

# 玉环市干江镇人民政府 2024 年部门预算

单位名称：



单位负责人：

丁春雷

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2024年玉环市干江镇人民政府部门预算安排情况说明

(一) 关于玉环市干江镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于玉环市干江镇人民政府2024年收入预算情况说明

(三) 关于玉环市干江镇人民政府2024年支出预算情况说明

(四) 关于玉环市干江镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于玉环市干江镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于玉环市干江镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于玉环市干江镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于玉环市干江镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于玉环市干江镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年玉环市干江镇人民政府部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

(十二) 玉环市部门专项资金绩效目标表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1.加强党的建设。推进全面从严治党，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，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

3.服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4.组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

5.加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

6.加强综合治理。加强社会治安综合治理，依托“基层治理四平台”建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服

务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。

7.推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，玉环市干江镇人民政府预算包括：本级预算。

## 二、2024年玉环市干江镇人民政府部门预算安排情况说明

### （一）关于玉环市干江镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市干江镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。玉环市干江镇人民政府 2024 年收支总预算 6540.05 万元。

### （二）关于玉环市干江镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

玉环市干江镇人民政府 2024 年收入预算 6540.05 万元，比上年执行数减少 8594.01 万元，下降 56.8%，主要是预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 4222.94 万元，占 64.6%；

政府性基金收入 2317.11 万元，占 35.4%。

### （三）关于玉环市干江镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

玉环市干江镇人民政府 2024 年支出预算 6540.05 万元，比上年执行数减少 8594.01 万元，下降 56.8%，主要是预算减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3381.10 万元、教育支出 10.44 万元、文化旅游体育与传媒支出 22.50 万元、社会保障和就业支出 242.90 万元、卫生健康支出 101.15 万元、城乡社区支出 2348.16 万元、农林水支出 226.02 万元、交通运输支出 10.00 万元、住房保障支出 144.78 万元、其他支出 53.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1731.51 万元，占 26.5%；日常公用支出 185.20 万元，占 2.8%；项目支出 4623.33 万元，占 70.7%；

年终结转结余 0.00 万元。

### （四）关于玉环市干江镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市干江镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 6540.05 万元。收入包括：一般公共预算 4222.94 万元、政府性基金 2317.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 3381.10 万元、教育支出 10.44 万元、文化旅游体育与传媒支出 22.50 万元、社会保障和就业支出 242.90 万元、卫生健康支出 101.15 万元、城乡社区支出 2348.16 万元、农林水支出 226.02 万元、交通运输支出 10.00 万元、住房保障支出 144.78 万元、其他支出 53.00 万元。

## （五）关于玉环市干江镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

玉环市干江镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款 4222.94 万元，比上年执行数减少 340.80 万元，下降 7.5%，主要是预算减少。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 3381.10 万元，占 80.1%；教育支出 10.44 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒支出 22.50 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 242.90 万元，占 5.8%；卫生健康支出 101.15 万元，占 2.4%；城乡社区支出 84.05 万元，占 2.0%；农林水支出 226.02 万元，占 5.4%；交通运输支出 10.00 万元，占 0.2%；住房保障支出 144.78 万元，占 3.4%；

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（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）事务 808.49 万元，主要用于办公经费、人员支出。

（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）事务 1882.12 万元，主要用于办公经费、人员支出。

（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）事务 629.34 万元，主要用于办公经费、人员支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）事务 3.15 万元，主要用于经济普查支出。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务 58.00 万元，主要用于综合

治理专项支出。

(6) 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 事务 10.44 万元, 主要用于人员培训支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项) 事务 22.50 万元, 主要用于农村文化礼堂管理运行支出。

(8) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 事务 143.93 万元, 主要用于社保支出。

(9) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 事务 71.97 万元, 主要用于社保支出。

(10) 社会保障和就业支出(类) 临时救助(款) 临时救助支出(项) 事务 9.00 万元, 主要用于临时救助支出。

(11) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 事务 18.00 万元, 主要用于社保支出。

(12) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 事务 21.65 万元, 主要用于医保支出。

(13) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 事务 20.21 万元, 主要用于医保支出。

(14) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 事务 59.28 万元, 主要用于医保支出。

(15) 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 事务 84.05 万元, 主要用于农村清洁家园支出。

(16) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村社会事业

(项)事务 12.00 万元，主要用于农村公厕建设及运维支出。

(17) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)事务 9.69 万元，主要用于森林生态支出。

(18) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)事务 88.55 万元，主要用于森林防灾减灾支出。

(19) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)事务 55.29 万元，主要用于水利支出。

(20) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)事务 60.49 万元，主要用于农村综合改革支出。

(21) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)事务 10.00 万元，主要用于道路维护支出。

(22) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 133.4 万元，主要用于住房公积金支出。

(23) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 11.39 万元，主要用于住房补贴支出。

(六) 关于玉环市干江镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市干江镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1916.71 万元，其中：

人员经费 1731.51 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 185.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## （七）关于玉环市干江镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出情况说明

### 1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

玉环市干江镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款 2317.11 万元，比 2023 年执行数减少 1556.13 万元，下降 40.2%，主要是预算减少。

### 2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出 2264.11 万元，占 97.7%；其他支出 53.00 万元，占 2.3%；。

### 3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（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）土地开发支出（项）事务 212.53 万元，主要用于土地出让金返还支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）事务 38.68 万元，主要用于高标准农田支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）事务 273.21 万元，主要用于绿化造林支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务 385.96 万元，主要用于污水零直排区建设支出。

（5）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的

支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）事务 1353.73 万元，主要用于基础设施配套支出。

（6）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务 53.00 万元，主要用于地质灾害防治支出。

（八）关于玉环市干江镇人民政府国有资本经营预算支出情况说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于玉环市干江镇人民政府 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环市干江镇人民政府 2024 年“三公”经费预算数为 47.10 万元，比上年预算数增加 17.40 万元，增长 58.6%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。增长百分比无法计算。主要没有用于机关人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 18.90 万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 28.20 万元，比上年预算数增加 17.4 万元，增长 161.11%。其中，公务用车购置支出 18.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数增加 18.00 万元，主要原因是购置公务

用车；公务用车运行维护费支出 10.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 0.60 万元，减少 5.9%，主要原因是严格控制经费支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年玉环市干江镇人民政府本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 185.20 万元，比上年预算增加 4.91 万元，增长 2.7%，主要是预算增加。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年玉环市干江镇人民政府采购预算总额 419.78 万元，其中：政府采购货物预算 69.78 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 350.00 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，玉环市干江镇人民政府所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、行政执法专用车 0 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2024 年玉环市干江镇人民政府其他运转类项目和特定

目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 4623.33 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

### 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. 其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 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）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

30.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水

路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### **四、2024年玉环市干江镇人民政府预算表**

## 2024年部门收支预算总表

370-干江镇

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6540.05	一般公共服务支出	3381.10
一般公共预算	4222.94	政府办公厅（室）及相关机构事务	3319.95
政府性基金预算	2317.11	行政运行	808.49
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1882.12
二、财政专户管理资金		事业运行	629.34
三、事业收入		统计信息事务	3.15
四、事业单位经营收入		专项普查活动	3.15
五、上级补助收入		其他共产党事务支出	58.00
六、附属单位上缴收入		其他共产党事务支出	58.00
七、其他收入		教育支出	10.44
		进修及培训	10.44
		培训支出	10.44
		文化旅游体育与传媒支出	22.50
		文化和旅游	22.50
		其他文化和旅游支出	22.50
		社会保障和就业支出	242.90
		行政事业单位养老支出	215.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	71.97
		临时救助	9.00
		临时救助支出	9.00
		其他社会保障和就业支出	18.00
		其他社会保障和就业支出	18.00
		卫生健康支出	101.15
		行政事业单位医疗	101.15
		行政单位医疗	21.65

		事业单位医疗	20.21
		公务员医疗补助	59.28
		城乡社区支出	2348.16
		国有土地使用权出让收入安排的支出	910.38
		土地开发支出	212.53
		农业生产发展支出	38.68
		农业农村生态环境支出	273.21
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	385.96
		城市基础设施配套费安排的支出	1353.73
		其他城市基础设施配套费安排的支出	1353.73
		其他城乡社区支出	84.05
		其他城乡社区支出	84.05
		农林水支出	226.02
		农业农村	12.00
		农村社会事业	12.00
		林业和草原	98.24
		森林生态效益补偿	9.69
		林业草原防灾减灾	88.55
		水利	55.29
		水利工程运行与维护	55.29
		农村综合改革	60.49
		其他农村综合改革支出	60.49
		交通运输支出	10.00
		公路水路运输	10.00
		其他公路水路运输支出	10.00
		住房保障支出	144.79
		住房改革支出	144.79
		住房公积金	133.40
		购房补贴	11.39
		其他支出	53.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.00
		其他政府性基金安排的支出	53.00

本年收入合计	6540.05	本年支出合计	6540.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6540.05	支 出 总 计	6540.05



## 2024年部门支出预算总表

370-干江镇

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	6540.05	1731.51	185.20	4623.33			
201	一般公共服务支出	3381.10	1279.27	158.56	1943.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3319.95	1279.27	158.56	1882.12			
2010301	行政运行	808.49	703.35	105.13				
2010302	一般行政管理事务	1882.12			1882.12			
2010350	事业运行	629.34	575.91	53.43				
20105	统计信息事务	3.15			3.15			
2010507	专项普查活动	3.15			3.15			
20136	其他共产党事务支出	58.00			58.00			
2013699	其他共产党事务支出	58.00			58.00			
205	教育支出	10.44		10.44				
20508	进修及培训	10.44		10.44				
2050803	培训支出	10.44		10.44				
207	文化旅游体育与传媒支出	22.50			22.50			
20701	文化和旅游	22.50			22.50			
2070199	其他文化和旅游支出	22.50			22.50			
208	社会保障和就业支出	242.90	217.70	16.20	9.00			
20805	行政事业单位养老支出	215.90	215.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.93	143.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.97	71.97					
20820	临时救助	9.00			9.00			

## 2024年部门支出预算总表

370-干江镇

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
2082001	临时救助支出	9.00			9.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	1.80	16.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	1.80	16.20				
210	卫生健康支出	101.15	101.15					
21011	行政事业单位医疗	101.15	101.15					
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65					
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21					
2101103	公务员医疗补助	59.28	59.28					
212	城乡社区支出	2348.16			2348.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	910.38			910.38			
2120802	土地开发支出	212.53			212.53			
2120814	农业生产发展支出	38.68			38.68			
2120816	农业农村生态环境支出	273.21			273.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	385.96			385.96			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1353.73			1353.73			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1353.73			1353.73			
21299	其他城乡社区支出	84.05			84.05			
2129999	其他城乡社区支出	84.05			84.05			
213	农林水支出	226.02			226.02			
21301	农业农村	12.00			12.00			
2130126	农村社会事业	12.00			12.00			

## 2024年部门支出预算总表

370-干江镇

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
21302	林业和草原	98.24			98.24			
2130209	森林生态效益补偿	9.69			9.69			
2130234	林业草原防灾减灾	88.55			88.55			
21303	水利	55.29			55.29			
2130306	水利工程运行与维护	55.29			55.29			
21307	农村综合改革	60.49			60.49			
2130799	其他农村综合改革支出	60.49			60.49			
214	交通运输支出	10.00			10.00			
21401	公路水路运输	10.00			10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10.00			10.00			
221	住房保障支出	144.79	133.40		11.39			
22102	住房改革支出	144.79	133.40		11.39			
2210201	住房公积金	133.40	133.40					
2210203	购房补贴	11.39			11.39			
229	其他支出	53.00			53.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.00			53.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	53.00			53.00			

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

370-干江镇

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6540.05	一般公共服务支出	3381.10
一般公共预算	4222.94	政府办公厅（室）及相关机构事务	3319.95
政府性基金预算	2317.11	行政运行	808.49
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1882.12
		事业运行	629.34
		统计信息事务	3.15
		专项普查活动	3.15
		其他共产党事务支出	58.00
		其他共产党事务支出	58.00
		教育支出	10.44
		进修及培训	10.44
		培训支出	10.44
		文化旅游体育与传媒支出	22.50
		文化和旅游	22.50
		其他文化和旅游支出	22.50
		社会保障和就业支出	242.90
		行政事业单位养老支出	215.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	71.97
		临时救助	9.00
		临时救助支出	9.00
		其他社会保障和就业支出	18.00
		其他社会保障和就业支出	18.00
		卫生健康支出	101.15
		行政事业单位医疗	101.15
		行政单位医疗	21.65
		事业单位医疗	20.21
		公务员医疗补助	59.28
		城乡社区支出	2348.16
		国有土地使用权出让收入安排的支出	910.38
		土地开发支出	212.53
		农业生产发展支出	38.68
		农业农村生态环境支出	273.21
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	385.96

		城市基础设施配套费安排的支出	1353.73
		其他城市基础设施配套费安排的支出	1353.73
		其他城乡社区支出	84.05
		其他城乡社区支出	84.05
		农林水支出	226.02
		农业农村	12.00
		农村社会事业	12.00
		林业和草原	98.24
		森林生态效益补偿	9.69
		林业草原防灾减灾	88.55
		水利	55.29
		水利工程运行与维护	55.29
		农村综合改革	60.49
		其他农村综合改革支出	60.49
		交通运输支出	10.00
		公路水路运输	10.00
		其他公路水路运输支出	10.00
		住房保障支出	144.79
		住房改革支出	144.79
		住房公积金	133.40
		购房补贴	11.39
		其他支出	53.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.00
		其他政府性基金安排的支出	53.00
	本年收入合计	6540.05	
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	6540.05	支出总计	6540.05

## 2024年部门一般公共预算支出表

370-干江镇

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	4222.94	1916.71	1731.51	185.20	2306.22
201	一般公共服务支出	3381.10	1437.83	1279.27	158.56	1943.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3319.95	1437.83	1279.27	158.56	1882.12
2010301	行政运行	808.49	808.49	703.35	105.13	
2010302	一般行政管理事务	1882.12				1882.12
2010350	事业运行	629.34	629.34	575.91	53.43	
20105	统计信息事务	3.15				3.15
2010507	专项普查活动	3.15				3.15
20136	其他共产党事务支出	58.00				58.00
2013699	其他共产党事务支出	58.00				58.00
205	教育支出	10.44	10.44		10.44	
20508	进修及培训	10.44	10.44		10.44	
2050803	培训支出	10.44	10.44		10.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	22.50				22.50
20701	文化和旅游	22.50				22.50
2070199	其他文化和旅游支出	22.50				22.50
208	社会保障和就业支出	242.90	233.90	217.70	16.20	9.00
20805	行政事业单位养老支出	215.90	215.90	215.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.93	143.93	143.93		

## 2024年部门一般公共预算支出表

370-干江镇

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.97	71.97	71.97		
20820	临时救助	9.00				9.00
2082001	临时救助支出	9.00				9.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	1.80	16.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	1.80	16.20	
210	卫生健康支出	101.15	101.15	101.15		
21011	行政事业单位医疗	101.15	101.15	101.15		
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	21.65		
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	20.21		
2101103	公务员医疗补助	59.28	59.28	59.28		
212	城乡社区支出	84.05				84.05
21299	其他城乡社区支出	84.05				84.05
2129999	其他城乡社区支出	84.05				84.05
213	农林水支出	226.02				226.02
21301	农业农村	12.00				12.00
2130126	农村社会事业	12.00				12.00
21302	林业和草原	98.24				98.24
2130209	森林生态效益补偿	9.69				9.69
2130234	林业草原防灾减灾	88.55				88.55

## 2024年部门一般公共预算支出表

370-干江镇

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
21303	水利	55.29				55.29
2130306	水利工程运行与维护	55.29				55.29
21307	农村综合改革	60.49				60.49
2130799	其他农村综合改革支出	60.49				60.49
214	交通运输支出	10.00				10.00
21401	公路水路运输	10.00				10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	144.79	133.40	133.40		11.39
22102	住房改革支出	144.79	133.40	133.40		11.39
2210201	住房公积金	133.40	133.40	133.40		
2210203	购房补贴	11.39				11.39

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

370-干江镇

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	1916.71	1731.51	185.20
301	工资福利支出	1705.07	1705.07	
30101	基本工资	222.30	222.30	
30102	津贴补贴	184.09	184.09	
30103	奖金	664.37	664.37	
30107	绩效工资	165.21	165.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.93	143.93	
30109	职业年金缴费	71.97	71.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.86	41.86	
30111	公务员医疗补助缴费	39.07	39.07	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	133.40	133.40	
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302	商品和服务支出	185.20		185.20
30201	办公费	5.12		5.12
30202	印刷费	5.20		5.20
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.72		7.72

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

370-干江镇

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
30213	维修(护)费	2.90		2.90
30216	培训费	10.44		10.44
30217	公务接待费	18.90		18.90
30228	工会经费	17.40		17.40
30229	福利费	57.00		57.00
30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
30239	其他交通费用	32.63		32.63
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	26.44	26.44	
30305	生活补助	4.43	4.43	
30307	医疗费补助	20.21	20.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

370-干江镇

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	47.10		28.20	18.00	10.20	18.90
玉环市干江镇人民政府	47.10		28.20	18.00	10.20	18.90

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

370-干江镇

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	2317.11		2317.11
212	城乡社区支出	2264.11		2264.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	910.38		910.38
2120802	土地开发支出	212.53		212.53
2120814	农业生产发展支出	38.68		38.68
2120816	农业农村生态环境支出	273.21		273.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	385.96		385.96
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1353.73		1353.73
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1353.73		1353.73
229	其他支出	53.00		53.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.00		53.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	53.00		53.00

## 2024年部门国有资本经营预算支出表

370-干江镇

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

玉环市干江镇人民政府没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 2024年部门项目支出预算表

370-干江镇

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	4623.33	2306.22	2317.11			
玉环市干江镇人民政府	综合事务支出	3004.20	687.09	2317.11			
玉环市干江镇人民政府	乡镇财政体制结算	1619.13	1619.13				

## 2024年部门项目支出绩效表

370-干江镇

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	4623.33	
玉环市干江镇人民政府	综合事务支出	3004.20	综合事务支出
玉环市干江镇人民政府	乡镇财政体制结算	1619.13	乡镇财政体制结算

## 玉环市部门专项资金绩效目标表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算数	绩效目标

玉环市干江镇人民政府没有部门专项资金的支出，故本表无数据