

金华市婺城区 2024 年部门预算
金华市婺城区安地镇人民政府



目录

一、部门概况	2
(一) 主要职能	2
(二) 部门机构设置情况	3
二、2024年部门预算安排情况说明	3
(一) 收支预算情况的总体说明	3
(二) 收入预算情况说明	4
(三) 支出预算情况说明	4
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	5
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	9
(七) 政府性基金预算支出情况说明	9
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	11
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	11
(十) 其他重要事项的情况说明	12
三、名词解释	13
四、2024年部门预算公开表	19

一、部门基本概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级的决策部署，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2. 加强党的建设。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；推进全面从严治党向基层延伸，强化“两个责任”落实，高标准落实农村基层党建“浙江二十条”，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

3. 推进区域发展。深入实施乡村振兴战略，统筹落实辖区经济社会发展和村镇建设等各项规划；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境；配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

4. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医疗保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

5. 实施综合管理。落实辖区内村镇管理、城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

6. 领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，推进村（居）民委员会自治，指导制定村（居）民委员会工

作制度，监督村规民约的制定实施；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理；推进村（居）务公开、财务公开。

7. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

8. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社区治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9. 依法实施法律法规赋予的行政执法职能，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权。

10. 完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华市婺城区安地镇人民政府部门预算包括：镇政府本级预算、不独立核算部门属行政服务中心、经济社会事业与统计服务中心、仙源湖旅游度假区建设和运营管理中心预算。

二、2024 年部门预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，金华市婺城区安地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、其他收入、上年结转结余收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅

¹ 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。金华市婺城区安地镇人民政府2024年收支总预算3,421.54万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-3）

金华市婺城区安地镇人民政府2024年收入预算3,421.54万元，比上年执行数减少3,291.32万元，下降49.03%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入上年执行数比24年度预算多1432.76万元，政府性基金预算财政拨款收入上年执行数比24年度预算多1312.45万元，其他收入上年执行数比24年度预算多730.6万元。

其中：一般公共预算2,512.01万元，占73.42%；政府性基金预算696.33万元，占20.35%；其他收入28.51万元，占0.83%；上年结转结余184.69万元，占5.40%。

（三）支出预算情况说明（详见表1-3）

金华市婺城区安地镇人民政府2024年支出预算3,421.54万元，比上年执行数减少3,291.32万元，下降49.03%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出及自然资源海洋气象等支出比上年执行数少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,681.42万元、公共安全支出14.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.21万元、社会保障和就业支出196.16万元、卫生健康支

出 85.09 万元、城乡社区支出 706.86 万元、农林水支出 521.39 万元、交通运输支出 0.53 万元、资源勘探工业信息等支出 20.00 万元、住房保障支出 195.87 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,846.06 万元，占 53.95%；日常公用支出 198.33 万元，占 5.80%；项目支出 1,377.16 万元，占 40.25%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市婺城区安地镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 3,393.03 万元。收入包括：一般公共预算 2,512.01 万元、政府性基金 696.33 万元、上年结转结余 184.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 1,681.42 万元、公共安全支出 14.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.21 万元、社会保障和就业支出 187.65 万元、卫生健康支出 85.09 万元、城乡社区支出 706.86 万元、农林水支出 521.39 万元、交通运输支出 0.53 万元、住房保障支出 195.87 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市婺城区安地镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 2,689.26 万元，比上年执行数减少 1,255.51 万元，下降 31.83%，主要原因是一般公共服务支出比上年执行数少 537.10 万元，社会保障和就业支出比上年执行数少 118.85 万元，农林水支出比上年执行数少 1003.44 万元，自然资源

海洋气象等支出比上年执行数少 167.03 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1,681.42 万元，占 62.52%；公共安全（类）支出 14.00 万元，占 0.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.21 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 187.65 万元，占 6.98%；卫生健康（类）支出 85.09 万元，占 3.16%；城乡社区（类）支出 3.09 万元，占 0.12%；农林水（类）支出 521.39 万元，占 19.39%；交通运输（类）支出 0.53 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 195.87 万元，占 7.28%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）858.80 万元，主要用于行政在职人员工资福利、单位公用经费、离退休人员公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）747.19 万元，主要用于事业在职人员工资福利支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）75.19 万元，主要用于四类推介人员和进藏兵工资福利支出。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

其他市场监督管理事务（项）0.25万元，主要用于乡镇食安办星级评定因素支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）14.00万元，主要用于交警从优待警专项支出。

（6）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）0.21万元，主要用于支持地方公共文化服务体系建设支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.06万元，主要用于80岁以上退休人员护理费支出。

（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）110.62万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

（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）55.31万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.74万元，主要用于遗属人员2024年度经费发放。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.80万元，主要用于节日慰问及困难救助支出。

（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）17.12万元，主要用于残疾人专职

委员工资及福利、残疾人春节慰问、残疾人 2023 年基本状况调查工作经费。

（13）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）1.00 万元，主要用于困难群众临时救助备用金。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1.01 万元，主要用于严重精神障碍患者监护和看护补贴。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.13 万元，主要用于行政在职人员及离退休人员医疗保障支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.95 万元，主要用于事业在职人员及离退休人员医疗保障支出。

（17）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）3.09 万元，主要用于生活垃圾专项经费支出。

（18）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）43.51 万元，主要用于护林员工资及森林生态方面经费支出。

（19）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）127.83 万元，主要用于饮用水源涵养生态功能区生态补偿项目支出。

(20) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 0.05 万元,主要用于农业水价综合改革方面支出。

(21) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项) 350.00 万元,主要用于一事一议共富乡村试点项目支出。

(22) 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) 0.53 万元,主要用于农村公路日常养护支出。

(23) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 195.87 万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

金华市婺城区安地镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2,044.39 万元,其中:

人员经费 1,846.06 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;

公用经费 198.33 万元,主要包括:其他社会保障缴费、办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算支出情况说明(详见表 8)

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市婺城区安地镇人民政府 2024 年政府性基金预算当年拨款 703.78 万元，比上年执行数减少 1,305.00 万元，下降 64.96%，主要原因是城乡社区支出比上年执行数少 1262.04 万元，其他支出比上年执行数少 42.96 万元。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 703.78 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（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）8.50 万元，主要用于地质灾害点巡查员劳务费。

（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）城市建设支出（项）0.65 万元，主要用于烈士墓及烈士纪念设施维修支出。

（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）农村基础设施建设支出（项）210.38 万元，主要用于镇政府日常水电费、邮电费、烈士墓及烈士纪念设施维修经费、L-2 地块道路配套工程、里柴塘等 3 座山塘整治工程、污水零直排建设工程、雅干溪(南郭村段)治理工程及美丽庭院示范户补助支出。

（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）农业生产发展支出（项）22.24 万元，主要用于 23 年度田长制村级巡查员劳务费。

（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）农村社会事业支出（项）162.40万元，主要用于24年度国防动员经费、社区工作经费、仙源湖桂花节资金、专职消防队建设专项资金、应急协管员劳务费支出。

（6）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）39.38万元，主要用于仙源湖旅游度假区绿化养护费、村级劳动保障和社会救助平台工作经费支出。

（7）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）260.22万元，主要用于镇政府临聘人员工资福利、人大工作经费、双拥建设经费、大学毕业生征集专项激励经费、优抚服务社会化、文化强区建设及仙源湖旅游度假区绿环卫保洁费支出。

（八）国有资本经营预算支出情况说明（详见表9）

金华市婺城区安地镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表7）

金华市婺城区安地镇人民政府2024年“三公”经费预算金额为5.00万元，比上年预算数增加2.00万元，增长66.67%，具体如下：

1. 2024年因公出国（境）经费实行归口管理，由区外事办、区财政局统筹安排，年中将根据区外事办安排的因公出

国计划和实际工作需要追加指标。金华市婺城区安地镇人民政府 2024 年安排因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.00 万元，与上年预算数持平，主要用于 2024 年度日常公务接待费用。

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 4.00 万元，比上年预算数增加 2.00 万元，比上年预算数增长 100.00%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.00 万元，比上年预算数增加 2.00 万元，比上年预算数增长 100.00%，主要用于用于公务用车浙 G5K260 和消防车浙 G51312 的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是消防车浙 G51312 的 2024 年日常开支、维护费用从镇政府开支。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年，金华市婺城区安地镇人民政府 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 198.33 万元，比上年预算数增加 13.63 万元，增长 7.38%，主要原因是办公设备购置支出增加。

2. 政府采购情况。

2024 年金华市婺城区安地镇人民政府所属各预算单位

政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市婺城区安地镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 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 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。（详见表 11）

2024 年金华市婺城区安地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，涉及资金 1,377.16 万元，一级项目 2 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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): 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)事业运行(项): 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。

14. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

15. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项): 反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

16. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

17. 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): 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方

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)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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费支出。

21. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出, 包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

24. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公

共卫生方面的支出。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 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。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 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。

29. 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): 反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

30. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

31. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项): 反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

32. 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): 反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

33. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的

支出(款)农村社会事业支出(项):反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

34. 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):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

35. 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):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

36. 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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

38. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

39. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

40. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

41. 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):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输

方面的支出。

42. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

43. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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。

四、2024年部门预算公开表

表1. 2024年部门收支预算总表

表2. 2024年部门收入预算总表

表3. 2024年部门支出预算总表

表4. 2024年部门财政拨款收支预算总表

表5. 2024年部门一般公共预算支出预算表

表6. 2024年部门一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年部门一般公共预算“三公”经费预算

表

表8. 2024年部门政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年部门国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年部门项目支出预算表

表 11. 2024 年部门项目支出绩效表

表1：2024年部门收支预算总表

部门名称：金华市婺城区安地镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3,208.34	一般公共服务支出	1,681.42
一般公共预算	2,512.01	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,681.17
政府性基金预算	696.33	行政运行	858.80
国有资本经营预算		事业运行	747.19
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.19
三、事业收入		市场监督管理事务	0.25
四、事业单位经营收入		其他市场监督管理事务	0.25
五、上级补助收入		公共安全支出	14.00
六、附属单位上缴收入		公安	14.00
七、其他收入	28.51	其他公安支出	14.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.21
		文化和旅游	0.21
		其他文化和旅游支出	0.21
		社会保障和就业支出	196.16
		人力资源和社会保障管理事务	8.51
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.51
		行政事业单位养老支出	167.73
		行政单位离退休	0.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.31
		其他行政事业单位养老支出	1.74
		抚恤	1.80
		其他优抚支出	1.80
		残疾人事业	17.12
		其他残疾人事业支出	17.12
		临时救助	1.00
		临时救助支出	1.00
		退役军人管理事务	
		其他退役军人事务管理支出	
		卫生健康支出	85.09
		公共卫生	1.01
		其他公共卫生支出	1.01
		行政事业单位医疗	84.08
		行政单位医疗	47.13
		事业单位医疗	36.95
		城乡社区支出	706.86

		国有土地使用权出让收入安排的支出	703.78
		土地开发支出	8.50
		城市建设支出	0.65
		农村基础设施建设支出	210.38
		农业生产发展支出	22.24
		农村社会事业支出	162.40
		农业农村生态环境支出	39.38
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.22
		其他城乡社区支出	3.09
		其他城乡社区支出	3.09
		农林水支出	521.39
		林业和草原	171.34
		森林生态效益补偿	43.51
		其他林业和草原支出	127.83
		水利	0.05
		其他水利支出	0.05
		农村综合改革	350.00
		对村级公益事业建设的补助	350.00
		交通运输支出	0.53
		公路水路运输	0.53
		其他公路水路运输支出	0.53
		资源勘探工业信息等支出	20.00
		资源勘探开发	20.00
		其他资源勘探业支出	20.00
		住房保障支出	195.87
		住房改革支出	195.87
		住房公积金	195.87
本年收入合计	3,236.85	本年支出合计	3,421.54
上年结转结余	184.69	年终结转结余	
收入总计	3,421.54	支出总计	3,421.54

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2024年部门收入预算总表

部门名称：金华市婺城区安地镇人民政府

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	3,421.54	3,236.85	2,512.01	696.33							28.51	184.69	177.24	7.45			
金华市婺城区安地镇人民政府	3,421.54	3,236.85	2,512.01	696.33							28.51	184.69	177.24	7.45			
金华市婺城区安地镇人民政府	3,421.54	3,236.85	2,512.01	696.33							28.51	184.69	177.24	7.45			

表3: 2024年部门支出预算总表

部门名称: 金华市婺城区安地镇人民政府

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	3,421.54	1,846.06	198.33	1,377.16			
201	一般公共服务支出	1,681.42	1,398.38	198.33	84.72			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,681.17	1,398.38	198.33	84.47			
2010301	行政运行	858.80	576.00	198.33	84.47			
2010350	事业运行	747.19	747.19					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	75.19	75.19					
20138	市场监督管理事务	0.25			0.25			
2013899	其他市场监督管理事务	0.25			0.25			
204	公共安全支出	14.00			14.00			
20402	公安	14.00			14.00			
2040299	其他公安支出	14.00			14.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.21			0.21			
20701	文化和旅游	0.21			0.21			
2070199	其他文化和旅游支出	0.21			0.21			
208	社会保障和就业支出	196.16	167.73		28.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.51			8.51			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.51			8.51			
20805	行政事业单位养老支出	167.73	167.73					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.62	110.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.31	55.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74					
20808	抚恤	1.80			1.80			
2080899	其他优抚支出	1.80			1.80			

20811	残疾人事业	17.12			17.12			
2081199	其他残疾人事业支出	17.12			17.12			
20820	临时救助	1.00			1.00			
2082001	临时救助支出	1.00			1.00			
210	卫生健康支出	85.09	84.08		1.01			
21004	公共卫生	1.01			1.01			
2100499	其他公共卫生支出	1.01			1.01			
21011	行政事业单位医疗	84.08	84.08					
2101101	行政单位医疗	47.13	47.13					
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95					
212	城乡社区支出	706.86			706.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	703.78			703.78			
2120802	土地开发支出	8.50			8.50			
2120803	城市建设支出	0.65			0.65			
2120804	农村基础设施建设支出	210.38			210.38			
2120814	农业生产发展支出	22.24			22.24			
2120815	农村社会事业支出	162.40			162.40			
2120816	农业农村生态环境支出	39.38			39.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.22			260.22			
21299	其他城乡社区支出	3.09			3.09			
2129999	其他城乡社区支出	3.09			3.09			
213	农林水支出	521.39			521.39			
21302	林业和草原	171.34			171.34			
2130209	森林生态效益补偿	43.51			43.51			
2130299	其他林业和草原支出	127.83			127.83			
21303	水利	0.05			0.05			
2130399	其他水利支出	0.05			0.05			
21307	农村综合改革	350.00			350.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	350.00			350.00			
214	交通运输支出	0.53			0.53			

21401	公路水路运输	0.53			0.53			
2140199	其他公路水路运输支出	0.53			0.53			
215	资源勘探工业信息等支出	20.00			20.00			
21501	资源勘探开发	20.00			20.00			
2150199	其他资源勘探业支出	20.00			20.00			
221	住房保障支出	195.87	195.87					
22102	住房改革支出	195.87	195.87					
2210201	住房公积金	195.87	195.87					

表4：2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：金华市婺城区安地镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3,208.34	一般公共服务支出	1,681.42
一般公共预算	2,512.01	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,681.17
政府性基金预算	696.33	行政运行	858.80
国有资本经营预算		事业运行	747.19
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.19
		市场监督管理事务	0.25
		其他市场监督管理事务	0.25
		公共安全支出	14.00
		公安	14.00
		其他公安支出	14.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.21
		文化和旅游	0.21
		其他文化和旅游支出	0.21
		社会保障和就业支出	187.65
		行政事业单位养老支出	167.73
		行政单位离退休	0.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.31
		其他行政事业单位养老支出	1.74
		抚恤	1.80
		其他优抚支出	1.80
		残疾人事业	17.12
		其他残疾人事业支出	17.12
		临时救助	1.00
		临时救助支出	1.00
		退役军人管理事务	
		其他退役军人事务管理支出	
		卫生健康支出	85.09
		公共卫生	1.01
		其他公共卫生支出	1.01
		行政事业单位医疗	84.08
		行政单位医疗	47.13
		事业单位医疗	36.95
		城乡社区支出	706.86
		国有土地使用权出让收入安排的支出	703.78
		土地开发支出	8.50
		城市建设支出	0.65
		农村基础设施建设支出	210.38
		农业生产发展支出	22.24

		农村社会事业支出	162.40
		农业农村生态环境支出	39.38
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.22
		其他城乡社区支出	3.09
		其他城乡社区支出	3.09
		农林水支出	521.39
		林业和草原	171.34
		森林生态效益补偿	43.51
		其他林业和草原支出	127.83
		水利	0.05
		其他水利支出	0.05
		农村综合改革	350.00
		对村级公益事业建设的补助	350.00
		交通运输支出	0.53
		公路水路运输	0.53
		其他公路水路运输支出	0.53
		住房保障支出	195.87
		住房改革支出	195.87
		住房公积金	195.87
本年收入合计	3,208.34		
上年结转结余	184.69		
一般公共预算	177.24		
政府性基金预算	7.45		
国有资本经营预算			
收 入 总 计	3,393.03	支 出 总 计	3,393.03

表5：2024年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：金华市婺城区安地镇人民政府

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	2,689.26	2,044.39	1,846.06	198.33	644.87
201	一般公共服务支出	1,681.42	1,596.71	1,398.38	198.33	84.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,681.17	1,596.71	1,398.38	198.33	84.47
2010301	行政运行	858.80	774.33	576.00	198.33	84.47
2010350	事业运行	747.19	747.19	747.19		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.19	75.19	75.19		
20138	市场监督管理事务	0.25				0.25
2013899	其他市场监督管理事务	0.25				0.25
204	公共安全支出	14.00				14.00
20402	公安	14.00				14.00
2040299	其他公安支出	14.00				14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.21				0.21
20701	文化和旅游	0.21				0.21
2070199	其他文化和旅游支出	0.21				0.21
208	社会保障和就业支出	187.65	167.73	167.73		19.92
20805	行政事业单位养老支出	167.73	167.73	167.73		
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.62	110.62	110.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.31	55.31	55.31		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	1.74		
20808	抚恤	1.80				1.80
2080899	其他优抚支出	1.80				1.80
20811	残疾人事业	17.12				17.12
2081199	其他残疾人事业支出	17.12				17.12
20820	临时救助	1.00				1.00
2082001	临时救助支出	1.00				1.00
210	卫生健康支出	85.09	84.08	84.08		1.01
21004	公共卫生	1.01				1.01
2100499	其他公共卫生支出	1.01				1.01
21011	行政事业单位医疗	84.08	84.08	84.08		
2101101	行政单位医疗	47.13	47.13	47.13		
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95	36.95		
212	城乡社区支出	3.09				3.09
21299	其他城乡社区支出	3.09				3.09

2129999	其他城乡社区支出	3.09				3.09
213	农林水支出	521.39				521.39
21302	林业和草原	171.34				171.34
2130209	森林生态效益补偿	43.51				43.51
2130299	其他林业和草原支出	127.83				127.83
21303	水利	0.05				0.05
2130399	其他水利支出	0.05				0.05
21307	农村综合改革	350.00				350.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	350.00				350.00
214	交通运输支出	0.53				0.53
21401	公路水路运输	0.53				0.53
2140199	其他公路水路运输支出	0.53				0.53
221	住房保障支出	195.87	195.87	195.87		
22102	住房改革支出	195.87	195.87	195.87		
2210201	住房公积金	195.87	195.87	195.87		

表6：2024年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：金华市婺城区安地镇人民政府

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	2,044.39	1,846.06	198.33
301	工资福利支出	1,850.86	1,844.26	6.60
30101	基本工资	242.38	242.38	
30102	津贴补贴	145.64	145.64	
30103	奖金	659.10	659.10	
30107	绩效工资	190.80	190.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.62	110.62	
30109	职业年金缴费	55.31	55.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.71	66.71	
30111	公务员医疗补助缴费	17.37	17.37	
30112	其他社会保障缴费	6.60		6.60
30113	住房公积金	195.87	195.87	
30199	其他工资福利支出	160.45	160.45	
302	商品和服务支出	174.93		174.93
30201	办公费	2.20		2.20
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	6.64		6.64
30228	工会经费	25.56		25.56
30229	福利费	90.52		90.52
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	21.93		21.93
30299	其他商品和服务支出	16.08		16.08
303	对个人和家庭的补助	5.80	1.80	4.00
30302	退休费	0.06	0.06	
30305	生活补助	5.74	1.74	4.00
310	资本性支出	12.80		12.80
31002	办公设备购置	12.80		12.80

表7：2024年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：金华市婺城区安地镇人民政府

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	5.00		4.00		4.00	1.00
金华市婺城区安地镇人民政府	5.00		4.00		4.00	1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表8：2024年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：金华市婺城区安地镇人民政府

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	703.78		703.78
212	城乡社区支出	703.78		703.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	703.78		703.78
2120802	土地开发支出	8.50		8.50
2120803	城市建设支出	0.65		0.65
2120804	农村基础设施建设支出	210.38		210.38
2120814	农业生产发展支出	22.24		22.24
2120815	农村社会事业支出	162.40		162.40
2120816	农业农村生态环境支出	39.38		39.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.22		260.22

表9：2024年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：金华市婺城区安地镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10：2024年部门项目支出预算表

部门名称：金华市婺城区安地镇人民政府

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	1,377.16	644.87	703.78			28.51
金华市婺城区安地镇人民政府	实施综合管理	1,376.16	644.87	702.78			28.51
金华市婺城区安地镇人民政府	人大事务综合管理	1.00		1.00			

表11：2024年部门项目支出绩效表

部门名称：金华市婺城区安地镇人民政府

单位：万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		1,377.16	
金华市婺城区安地镇人民政府	实施综合管理	1376.16	保障镇政府正常运行
金华市婺城区安地镇人民政府	人大事务综合管理	1.00	1. 组织动员人大代表深入联系群众，了解民生民意 2. 尊重代表的权利，保障代表履职 3. 满足镇人大正常工作的开展