

青田县2024年部门预算

青田县小舟山乡人民政府

2024年部门收支预算总表

774-青田县小舟山乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	632.44	一般公共服务支出	15.70
一般公共预算	632.44	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.70
政府性基金预算		一般行政管理事务	15.70
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	50.81
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	50.81
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	16.94
五、上级补助收入		卫生健康支出	32.39
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	32.39
七、其他收入		行政单位医疗	32.39
		城乡社区支出	6.00
		城乡社区管理事务	6.00
		其他城乡社区管理事务支出	6.00
		农林水支出	489.20
		农业农村	478.10
		行政运行	393.30
		一般行政管理事务	20.00
		事业运行	64.79
		农村综合改革	11.10
		对村民委员会和村党支部的补助	11.10
		住房保障支出	38.54
		住房改革支出	38.54
		住房公积金	38.54
本年收入合计	632.44	本年支出合计	632.64
上年结转结余	0.20	年终结转结余	
收 入 总 计	632.64	支 出 总 计	632.64

2024年部门收入预算总表

774-青田县小舟山乡人民政府

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	632.64	632.44	632.44									0.20	0.20				
青田县小舟山乡人民政府	632.64	632.44	632.44									0.20	0.20				
青田县小舟山乡人民政府	632.64	632.44	632.44									0.20	0.20				

2024年部门支出预算总表

774-青田县小舟山乡人民政府

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	632.64	503.76	76.08	52.80			
201	一般公共服务支出	15.70			15.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.70			15.70			
2010302	一般行政管理事务	15.70			15.70			
208	社会保障和就业支出	50.81	50.81					
20805	行政事业单位养老支出	50.81	50.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94					
210	卫生健康支出	32.39	32.39					
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39					
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39					
212	城乡社区支出	6.00			6.00			
21201	城乡社区管理事务	6.00			6.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00			6.00			
213	农林水支出	489.20	382.02	76.08	31.10			
21301	农业农村	478.10	382.02	76.08	20.00			
2130101	行政运行	393.30	317.22	76.08				
2130102	一般行政管理事务	20.00			20.00			
2130104	事业运行	64.79	64.79					
21307	农村综合改革	11.10			11.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.10			11.10			

2024年部门支出预算总表

774-青田县小舟山乡人民政府

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
221	住房保障支出	38.54	38.54					
22102	住房改革支出	38.54	38.54					
2210201	住房公积金	38.54	38.54					

2024年部门财政拨款收支预算总表

774-青田县小舟山乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	632.44	一般公共服务支出	15.70
一般公共预算	632.44	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.70
政府性基金预算		一般行政管理事务	15.70
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	50.81
		行政事业单位养老支出	50.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.94
		卫生健康支出	32.39
		行政事业单位医疗	32.39
		行政单位医疗	32.39
		城乡社区支出	6.00
		城乡社区管理事务	6.00
		其他城乡社区管理事务支出	6.00
		农林水支出	489.20
		农业农村	478.10
		行政运行	393.30
		一般行政管理事务	20.00
		事业运行	64.79
		农村综合改革	11.10
		对村民委员会和村党支部的补助	11.10
		住房保障支出	38.54
		住房改革支出	38.54
		住房公积金	38.54
本年收入合计	632.44		
上年结转结余	0.20		
一般公共预算	0.20		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	632.64	支 出 总 计	632.64

2024年部门一般公共预算支出表

774-青田县小舟山乡人民政府

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	632.64	579.84	503.76	76.08	52.80
201	一般公共服务支出	15.70				15.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.70				15.70
2010302	一般行政管理事务	15.70				15.70
208	社会保障和就业支出	50.81	50.81	50.81		
20805	行政事业单位养老支出	50.81	50.81	50.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	33.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94	16.94		
210	卫生健康支出	32.39	32.39	32.39		
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	32.39		
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	32.39		
212	城乡社区支出	6.00				6.00
21201	城乡社区管理事务	6.00				6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00				6.00
213	农林水支出	489.20	458.10	382.02	76.08	31.10
21301	农业农村	478.10	458.10	382.02	76.08	20.00
2130101	行政运行	393.30	393.30	317.22	76.08	
2130102	一般行政管理事务	20.00				20.00
2130104	事业运行	64.79	64.79	64.79		

2024年部门一般公共预算支出表

774-青田县小舟山乡人民政府

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
21307	农村综合改革	11.10				11.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.10				11.10
221	住房保障支出	38.54	38.54	38.54		
22102	住房改革支出	38.54	38.54	38.54		
2210201	住房公积金	38.54	38.54	38.54		

2024年部门一般公共预算基本支出表

774-青田县小舟山乡人民政府

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	579.84	503.76	76.08
301	工资福利支出	498.52	498.52	
30101	基本工资	62.80	62.80	
30102	津贴补贴	152.42	152.42	
30103	奖金	41.79	41.79	
30107	绩效工资	39.02	39.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.88	33.88	
30109	职业年金缴费	16.94	16.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.39	32.39	
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
30113	住房公积金	38.54	38.54	
30114	医疗费	1.65	1.65	
30199	其他工资福利支出	73.92	73.92	
302	商品和服务支出	76.08		76.08
30201	办公费	46.48		46.48
30207	邮电费	1.76		1.76
30217	公务接待费	3.92		3.92
30228	工会经费	4.20		4.20
30229	福利费	8.40		8.40

2024年部门一般公共预算基本支出表

774-青田县小舟山乡人民政府

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
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.32		8.32
303	对个人和家庭的补助	5.24	5.24	
30305	生活补助	5.24	5.24	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

774-青田县小舟山乡人民政府

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	6.92		3.00		3.00	3.92
青田县小舟山乡人民政府	6.92		3.00		3.00	3.92

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

774-青田县小舟山乡人民政府

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			

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

774-青田县小舟山乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位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

774-青田县小舟山乡人民政府

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	52.80	52.80				
青田县小舟山乡人民政府	社会发展事业	52.80	52.80				

2024年部门项目支出预算表

774-青田县小舟山乡人民政府

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	52.80	52.80				
青田县小舟山乡人民政府	人大代表活动经费	5.00	5.00				
青田县小舟山乡人民政府	人代会经费	2.00	2.00				
青田县小舟山乡人民政府	兵役征集费	1.00	1.00				
青田县小舟山乡人民政府	代表联络站经费	1.00	1.00				
青田县小舟山乡人民政府	网格工作经费	11.10	11.10				
青田县小舟山乡人民政府	工作业务经费	20.00	20.00				
青田县小舟山乡人民政府	森林防灭火专项经费	5.00	5.00				
青田县小舟山乡人民政府	旅游专项资金	0.20	0.20				
青田县小舟山乡人民政府	维稳安保经费	6.00	6.00				
青田县小舟山乡人民政府	民兵工作经费	1.50	1.50				

2024年部门项目支出绩效表

774-青田县小舟山乡人民政府

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	52.80	
青田县小舟山乡人民政府	社会发展事业	52.80	落实社会发展事业项目，提升群众的获得感，幸福感。