

# 青田县2024年部门预算

千峡湖青田县保护与开发管理中心

## 2024年部门收支预算总表

213-千峡湖青田县保护与开发管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	455.11	社会保障和就业支出	24.15
一般公共预算	455.11	行政事业单位养老支出	24.15
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8.05
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	15.40
三、事业收入		行政事业单位医疗	15.40
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	15.40
五、上级补助收入		农林水支出	385.57
六、附属单位上缴收入		水利	385.57
七、其他收入		其他水利支出	385.57
		住房保障支出	30.00
		住房改革支出	30.00
		住房公积金	30.00
本年收入合计	455.11	本年支出合计	455.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	455.11	支出总计	455.11



## 2024年部门支出预算总表

213-千峡湖青田县保护与开发管理中心

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				
	合计	455.11	330.20	39.91	85.00			
208	社会保障和就业支出	24.15	24.15					
20805	行政事业单位养老支出	24.15	24.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05					
210	卫生健康支出	15.40	15.40					
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40					
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40					
213	农林水支出	385.57	260.66	39.91	85.00			
21303	水利	385.57	260.66	39.91	85.00			
2130399	其他水利支出	385.57	260.66	39.91	85.00			
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

213-千峡湖青田县保护与开发管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	455.11	社会保障和就业支出	24.15
一般公共预算	455.11	行政事业单位养老支出	24.15
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8.05
		卫生健康支出	15.40
		行政事业单位医疗	15.40
		事业单位医疗	15.40
		农林水支出	385.57
		水利	385.57
		其他水利支出	385.57
		住房保障支出	30.00
		住房改革支出	30.00
		住房公积金	30.00
本年收入合计	455.11		
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	455.11	支出总计	455.11

## 2024年部门一般公共预算支出表

213-千峡湖青田县保护与开发管理中心

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	
	合计	455.11	370.11	330.20	39.91	85.00
208	社会保障和就业支出	24.15	24.15	24.15		
20805	行政事业单位养老支出	24.15	24.15	24.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	16.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	8.05		
210	卫生健康支出	15.40	15.40	15.40		
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	15.40		
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	15.40		
213	农林水支出	385.57	300.57	260.66	39.91	85.00
21303	水利	385.57	300.57	260.66	39.91	85.00
2130399	其他水利支出	385.57	300.57	260.66	39.91	85.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	30.00		
22102	住房改革支出	30.00	30.00	30.00		
2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00		

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

213-千峡湖青田县保护与开发管理中心

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
	合计	370.11	330.20	39.91
301	工资福利支出	330.20	330.20	
30101	基本工资	68.49	68.49	
30102	津贴补贴	89.75	89.75	
30103	奖金	29.78	29.78	
30107	绩效工资	32.14	32.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	
30109	职业年金缴费	8.05	8.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	30.00	30.00	
30114	医疗费	1.19	1.19	
30199	其他工资福利支出	36.22	36.22	
302	商品和服务支出	39.91		39.91
30201	办公费	16.74		16.74
30207	邮电费	1.51		1.51
30217	公务接待费	4.86		4.86
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	7.20		7.20
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

213-千峡湖青田县保护与开发管理中心

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	
合计	10.86		6.00		6.00	4.86
千峡湖青田县保护与开发管理中心	10.86		6.00		6.00	4.86

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

213-千峡湖青田县保护与开发管理中心

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
	合计			

千峡湖青田县保护与开发管理中心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

213-千峡湖青田县保护与开发管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
	合计	

千峡湖青田县保护与开发管理中心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

213-千峡湖青田县保护与开发管理中心

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
	合计	85.00	85.00				
千峡湖青田县保护与开发管理中心	办公楼租赁费	35.00	35.00				
千峡湖青田县保护与开发管理中心	千峡湖项目专项经费	35.00	35.00				
千峡湖青田县保护与开发管理中心	千峡湖设施建设	15.00	15.00				

## 2024年部门项目支出预算表

213-千峡湖青田县保护与开发管理中心

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
	合计	85.00	85.00				
千峡湖青田县保护与开发管理中心	2024年千峡湖设施建设	15.00	15.00				
千峡湖青田县保护与开发管理中心	2024年千峡湖项目专项经费	35.00	35.00				
千峡湖青田县保护与开发管理中心	2024年千峡湖办公楼租赁费和物业费	35.00	35.00				

## 2024年部门项目支出绩效表

213-千峡湖青田县保护与开发管理中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	85.00	
千峡湖青田县保护与开发管理中心	办公楼租赁费	35.00	落实千峡湖管理中心办公室房屋租赁、物业保洁、公共绿化等工作，优化办公环境
千峡湖青田县保护与开发管理中心	千峡湖项目专项经费	35.00	落实千峡湖管理中心日常公务支出、后勤保障、项目法律服务等工作，强化项目保障
千峡湖青田县保护与开发管理中心	千峡湖设施建设	15.00	落实千峡湖管理中心日常项目建设管理、宣传推广、数字信息建设等工作，提升管理能力。