

# 诸暨市赵家镇人民政府 2024 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2024年赵家镇人民政府部门预算安排情况说明

(一) 关于赵家镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于赵家镇人民政府2024年收入预算情况说明

(三) 关于赵家镇人民政府2024年支出预算情况说明

(四) 关于赵家镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于赵家镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于赵家镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于赵家镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于赵家镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于赵家镇人民政府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年赵家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年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 完成上级政府交办的其它事项。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，赵家镇人民政府预算包括：赵家镇人民政府本级预算。

## 二、2024年赵家镇人民政府部门预算安排情况说明

### （一）关于赵家镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，赵家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：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、节能环保支出、城乡社区

支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。赵家镇人民政府2024年收支总预算9938.35万元。

## （二）关于赵家镇人民政府2024年收入预算情况说明

赵家镇人民政府2024年收入预算9938.35万元，比上年预算数减少148.13万元，下降1.47%，主要是土地双保、公路大中修等专项补助收入有所减少，2023年年初预算应急（安全）宣教体验馆建设补助收入较大，2024年无相应的应急体验馆创建，故无相关收入预算。

其中：一般公共预算拨款收入2184.52万元，占21.98%；其他收入300万元，占3.02%；上级补助收入7453.83万元，占75%。

## （三）关于赵家镇人民政府2024年支出预算情况说明

赵家镇人民政府2024年支出预算9938.35万元，比上年预算数减少148.13万元，下降1.47%，主要是根据收入相应地缩减了土地双保、公路大中修等经费，2024年无应急体验馆创建，支出预算较少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出3078.23万元、公共安全支出511.5万元、教育支出80万元、文化旅游体育与传媒支出135万元、社会保障和就业支出722.75万元、卫生健康支出718.9万元、节能环保支出300万元、城乡社区支出765万元、农林水支出2735.95万元、交通运输支出450万元、商业服务业等支出262.52万元、住房保障支出35万元、灾害防治及应急管理支出143.5万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出2050万元，占20.63%；日常公用支出150万元，占1.51%；项目支出7738.35万元，

占 77.86%。

结转下年 0 万元。

#### （四）关于赵家镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

赵家镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2184.52 万元。收入包括：一般公共预算 2184.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 1579.3 万元、公共安全支出 9.7 万元、社会保障和就业支出 169.36 万元、卫生健康支出 12.4 万元、农林水支出 413.76 万元。

#### （五）关于赵家镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

赵家镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 2184.52 万元，比上年预算数增加 203.89 万元，增长 10.29%，主要是部分抚恤优待对象抚恤补助金、农村籍退役士兵老年生活补助纳入一般公共预算拨款，涉农专项资金、省级“红色根脉”强基示范村创建指标由上年结转至本年，年初预算有所增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1579.3 万元，占 72.3%；公共安全（类）支出 9.7 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出（类）支出 169.36 万元，占 7.75%；卫生健康（类）支出 12.4 万元，占 0.57%；农林水（类）支出 413.76 万元，占 18.94%。

##### 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）人大事务（款）其他人

大事务支出（项）0.8万元，主要用于两会经费。

（2）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）1568.5万元，主要用于行政事业人员经费和公用经费。

（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）10万元，主要用于财政办补助经费、社区居委会工作经费。

（4）公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）9.7万元，主要用于全科网格员补助。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他退役安置支出（项）25.45万元，主要用于部分抚恤优待对象抚恤补助金。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）143.91万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）12.4万元，主要用于计生等农村税费改革转移支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）391.76万元，主要用于村邮员工资补助、村干部、三资管理员、农产品检测等补助。

（9）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）12万元，主要用于水利专项资金支出。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）10万元，主要用于省级“红色

根脉”强基示范村创建。

#### （六）关于赵家镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

赵家镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1568.5 万元，其中：

人员经费 1537.73 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；

公用经费 30.77 万元，主要包括：其他交通费用。

#### （七）关于赵家镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出情况说明

赵家镇人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

赵家镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于赵家镇人民政府 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

赵家镇人民政府 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，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 万元，与上年预算数持平，主要原因是没有一般公共预算因公出国（境）费用的安排。



2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是没有一般公共预算公务接待费的安排。

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 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是没有一般公共预算公务用车购置支出的安排；公务用车运行维护费支出 0 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。与上年预算数持平，主要原因是没有一般公共预算公务用车运行维护费支出的安排。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年赵家镇人民政府本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1568.5 万元，比上年预算增加 46.51 万元，增长 3.06%，主要公用经费其他交通费有所增加、人员经费预算数较上年略有增加。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年赵家镇人民政府各单位政府采购预算总额 196.1 万元，其中：政府采购货物预算 121.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 75 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，赵家镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，副处级及以上领导用车 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。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 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 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 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 年赵家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，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一级项目 0 个。

### **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. 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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收

入)。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

14. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

15. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

17. 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）：指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。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣

传部门的事务支出。

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

21. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初衷教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

23. 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。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生生活补助。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

31. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

32. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

33. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

34. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

36. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

37. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

38. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

39. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等，小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村

创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

41. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

42. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

43. 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。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其他产品检疫、检测等方面的支出。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到



基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

47. 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。

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

49. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

50. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映树立系统用于江、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部门的支出。

51. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：指反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

52. 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）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

53. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

55. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出意外其他用于农林水方面的支出。

56. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

57. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

58. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

59. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

60. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村

危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

61. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

62. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

地质灾害防治（项）：指反映防治地质灾害方面的支出。

63. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 2024年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	3078.23
一般公共预算	2184.52	人大事务	15.78
政府性基金预算		人大代表履职能力提升	2.40
国有资本经营预算		其他人大事务支出	13.38
二、财政专户管理资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	2773.20
三、事业收入		行政运行	2200.00
四、事业单位经营收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	573.20
五、上级补助收入	7453.83	组织事务	223.25
六、附属单位上缴收入		其他组织事务支出	223.25
七、其他收入	300.00	宣传事务	66.00
		其他宣传事务支出	66.00
		公共安全支出	511.50
		其他公共安全支出	511.50
		其他公共安全支出	511.50
		教育支出	80.00
		普通教育	80.00
		初中教育	80.00
		文化旅游体育与传媒支出	135.00
		文化和旅游	127.00
		文化活动	12.00
		其他文化和旅游支出	115.00
		体育	8.00
		其他体育支出	8.00
		社会保障和就业支出	722.75
		抚恤	176.09
		义务兵优待	90.00
		其他优抚支出	86.09

## 2024年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		退役安置	35.00
		其他退役安置支出	35.00
		社会福利	134.00
		殡葬	20.00
		养老服务	114.00
		残疾人事业	36.00
		残疾人生活和护理补贴	36.00
		特困人员救助供养	5.00
		农村特困人员救助供养支出	5.00
		退役军人管理事务	143.91
		其他退役军人事务管理支出	143.91
		其他社会保障和就业支出	192.75
		其他社会保障和就业支出	192.75
		卫生健康支出	718.90
		公共卫生	85.70
		其他公共卫生支出	85.70
		计划生育事务	33.20
		计划生育服务	20.80
		其他计划生育事务支出	12.40
		财政对基本医疗保险基金的补助	600.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	600.00
		节能环保支出	300.00
		自然生态保护	300.00
		农村环境保护	300.00
		城乡社区支出	765.00
		城乡社区管理事务	30.00
		一般行政管理事务	30.00

## 2024年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		城乡社区公共设施	660.00
		小城镇基础设施建设	100.00
		其他城乡社区公共设施支出	560.00
		其他城乡社区支出	75.00
		其他城乡社区支出	75.00
		农林水支出	2735.95
		农业农村	1700.95
		病虫害控制	20.00
		其他农业农村支出	1680.95
		林业和草原	80.00
		森林生态效益补偿	74.00
		其他林业和草原支出	6.00
		水利	845.00
		水利工程建设	700.00
		水利工程运行与维护	15.00
		农村供水	118.00
		其他水利支出	12.00
		农村综合改革	110.00
		对村级公益事业建设的补助	100.00
		对村民委员会和村党支部的补助	10.00
		交通运输支出	450.00
		公路水路运输	450.00
		公路建设	350.00
		公路养护	50.00
		公路和运输安全	50.00
		商业服务业等支出	262.52
		其他商业服务业等支出	262.52

## 2024年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他商业服务业等支出	262.52
		住房保障支出	35.00
		保障性安居工程支出	35.00
		农村危房改造	35.00
		灾害防治及应急管理支出	143.50
		应急管理事务	83.50
		其他应急管理支出	83.50
		自然灾害防治	60.00
		地质灾害防治	60.00
本年收入合计	9938.35	本年支出合计	9938.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9938.35	支 出 总 计	9938.35

## 2024年部门收入预算总表

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																	
诸暨市赵家镇人民政府	9938.35	9938.35	2184.52						7453.83		300.00						
诸暨市赵家镇人民政府	9938.35	9938.35	2184.52						7453.83		300.00						



# 2024年部门支出预算总表

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	9938.35	2050.00	150.00	7738.35			
201	一般公共服务支出	3078.23	2050.00	150.00	878.23			
20101	人大事务	15.78			15.78			
2010107	人大代表履职能力提升	2.40			2.40			
2010199	其他人大事务支出	13.38			13.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2773.20	2050.00	150.00	573.20			
2010301	行政运行	2200.00	2050.00	150.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	573.20			573.20			
20132	组织事务	223.25			223.25			
2013299	其他组织事务支出	223.25			223.25			
20133	宣传事务	66.00			66.00			
2013399	其他宣传事务支出	66.00			66.00			
204	公共安全支出	511.50			511.50			
20499	其他公共安全支出	511.50			511.50			
2049999	其他公共安全支出	511.50			511.50			
205	教育支出	80.00			80.00			
20502	普通教育	80.00			80.00			
2050203	初中教育	80.00			80.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	135.00			135.00			
20701	文化和旅游	127.00			127.00			
2070108	文化活动	12.00			12.00			

## 2024年部门支出预算总表

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
2070199	其他文化和旅游支出	115.00			115.00			
20703	体育	8.00			8.00			
2070399	其他体育支出	8.00			8.00			
208	社会保障和就业支出	722.75			722.75			
20808	抚恤	176.09			176.09			
2080805	义务兵优待	90.00			90.00			
2080899	其他优抚支出	86.09			86.09			
20809	退役安置	35.00			35.00			
2080999	其他退役安置支出	35.00			35.00			
20810	社会福利	134.00			134.00			
2081004	殡葬	20.00			20.00			
2081006	养老服务	114.00			114.00			
20811	残疾人事业	36.00			36.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.00			36.00			
20821	特困人员救助供养	5.00			5.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00			5.00			
20828	退役军人管理事务	143.91			143.91			
2082899	其他退役军人事务管理支出	143.91			143.91			
20899	其他社会保障和就业支出	192.75			192.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	192.75			192.75			
210	卫生健康支出	718.90			718.90			

# 2024年部门支出预算总表

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
21004	公共卫生	85.70			85.70			
2100499	其他公共卫生支出	85.70			85.70			
21007	计划生育事务	33.20			33.20			
2100717	计划生育服务	20.80			20.80			
2100799	其他计划生育事务支出	12.40			12.40			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	600.00			600.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	600.00			600.00			
211	节能环保支出	300.00			300.00			
21104	自然生态保护	300.00			300.00			
2110402	农村环境保护	300.00			300.00			
212	城乡社区支出	765.00			765.00			
21201	城乡社区管理事务	30.00			30.00			
2120102	一般行政管理事务	30.00			30.00			
21203	城乡社区公共设施	660.00			660.00			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00			100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	560.00			560.00			
21299	其他城乡社区支出	75.00			75.00			
2129999	其他城乡社区支出	75.00			75.00			
213	农林水支出	2735.95			2735.95			
21301	农业农村	1700.95			1700.95			
2130108	病虫害控制	20.00			20.00			

## 2024年部门支出预算总表

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
2130199	其他农业农村支出	1680.95			1680.95			
21302	林业和草原	80.00			80.00			
2130209	森林生态效益补偿	74.00			74.00			
2130299	其他林业和草原支出	6.00			6.00			
21303	水利	845.00			845.00			
2130305	水利工程建设	700.00			700.00			
2130306	水利工程运行与维护	15.00			15.00			
2130335	农村供水	118.00			118.00			
2130399	其他水利支出	12.00			12.00			
21307	农村综合改革	110.00			110.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00			100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00			10.00			
214	交通运输支出	450.00			450.00			
21401	公路水路运输	450.00			450.00			
2140104	公路建设	350.00			350.00			
2140106	公路养护	50.00			50.00			
2140110	公路和运输安全	50.00			50.00			
216	商业服务业等支出	262.52			262.52			
21699	其他商业服务业等支出	262.52			262.52			
2169999	其他商业服务业等支出	262.52			262.52			
221	住房保障支出	35.00			35.00			

## 2024年部门支出预算总表

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
22101	保障性安居工程支出	35.00			35.00			
2210105	农村危房改造	35.00			35.00			
224	灾害防治及应急管理支出	143.50			143.50			
22401	应急管理事务	83.50			83.50			
2240199	其他应急管理支出	83.50			83.50			
22406	自然灾害防治	60.00			60.00			
2240601	地质灾害防治	60.00			60.00			

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2184.52	一般公共服务支出	1579.30
一般公共预算	2184.52	人大事务	0.80
政府性基金预算		其他人大事务支出	0.80
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1578.50
		行政运行	1568.50
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00
		公共安全	9.70
		其他公共安全支出	9.70
		其他公共安全支出	9.70
		社会保障和就业支出	169.36
		抚恤	25.45
		其他退役安置支出	25.45
		退役军人管理事务	143.91
		其他退役军人事务管理支出	143.91
		卫生健康支出	12.40
		计划生育事务	12.40
		其他计划生育事务支出	12.40
		农林水支出	413.76
		农业农村	391.76
		其他农业农村支出	391.76
		水利	12.00
		其他水利支出	12.00
		农村综合改革	10.00
		对村民委员会和村党支部的补助	10.00
收 入 总 计	2184.52	支 出 总 计	2184.52

## 2024年部门一般公共预算支出表

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	2184.52	1568.50	1537.73	30.77	616.02
201	一般公共服务支出	1579.30	1568.50	1537.73	30.77	10.80
20101	人大事务	0.80				0.80
2010199	其他人大事务支出	0.80				0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1578.50	1568.50	1537.73	30.77	10.00
2010301	行政运行	1568.50	1568.50	1537.73	30.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00				10.00
204	公共安全	9.70				9.70
20499	其他公共安全支出	9.70				9.70
2049999	其他公共安全支出	9.70				9.70
208	社会保障和就业支出	169.36				169.36
20808	抚恤	25.45				25.45
2080899	其他优抚支出	25.45				25.45
20828	退役军人管理事务	143.91				143.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	143.91				143.91
210	卫生健康支出	12.40				12.40
21007	计划生育事务	12.40				12.40
2100799	其他计划生育事务支出	12.40				12.40
213	农林水支出	413.76				413.76

## 2024年部门一般公共预算支出表

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
21301	农业农村	391.76				391.76
2130199	其他农业农村支出	391.76				391.76
21303	水利	12.00				12.00
2130399	其他水利支出	12.00				12.00
21307	农村综合改革	10.00				10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00				10.00



## 2024年部门一般公共预算基本支出表

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	1568.50	1537.73	30.77
301	工资福利支出	1511.57	1511.57	
30101	基本工资	216.93	216.93	
30102	津贴补贴	238.04	238.04	
30103	奖金	524.10	524.10	
30107	绩效工资	137.90	137.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.26	91.26	
30109	职业年金缴费	45.63	45.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.56	35.56	
30111	公务员医疗补助缴费	24.86	24.86	
30112	其他社会保障缴费	7.88	7.88	
30113	住房公积金	165.15	165.15	
30199	其他工资福利支出	24.26	24.26	
30239	其他交通费用	30.77		30.77
303	对个人和家庭的补助	26.16	26.16	
30305	生活补助	17.40	17.40	
30307	医疗费补助	8.76	8.76	

# 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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						

注：赵家镇人民政府没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2024年部门政府性基金预算支出表

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			

注：赵家镇人民政府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

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：赵家镇人民政府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

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	7738.35	616.02				7122.33
诸暨市赵家镇人民政府	市人大代表补贴经费	2.40					2.40
诸暨市赵家镇人民政府	组织市、镇两级人大代表开展接待、学习、监督、述职等履职活动	8.00					8.00
诸暨市赵家镇人民政府	人大视频拍摄费、人大杂志费	4.58					4.58
诸暨市赵家镇人民政府	两会经费	0.80	0.80				0.00
诸暨市赵家镇人民政府	村级代办员补助	14.50					14.50
诸暨市赵家镇人民政府	窗口电子化设备维修、更换，电脑租赁等	3.00					3.00
诸暨市赵家镇人民政府	“最多跑一次”宣传（资料、广告和宣传品制作）、零	3.19					3.19
诸暨市赵家镇人民政府	服务中心人员劳务外包费	5.50					5.50
诸暨市赵家镇人民政府	窗口工作人员服装、便民服务中心快递费、综合自助服	21.10					21.10
诸暨市赵家镇人民政府	村级便民服务中心新建工程、装修工程施工费、设计费	160.62					160.62
诸暨市赵家镇人民政府	食堂劳务外包、机关保洁、安保等劳务费	40.00					40.00
诸暨市赵家镇人民政府	食堂餐费及零星开支	85.00					85.00
诸暨市赵家镇人民政府	财政办运行经费	5.00	5.00				0.00
诸暨市赵家镇人民政府	设备、日常办公用品等采购支出	50.00					50.00
诸暨市赵家镇人民政府	.货币化安置士官、居委会、文印员等临聘人员工资	168.28					168.28
诸暨市赵家镇人民政府	设备维修、机关维护大院及办公室绿化维护	12.00					12.00
诸暨市赵家镇人民政府	社区工作运行经费（居委会）	5.00	5.00				0.00
诸暨市赵家镇人民政府	困难党员、老党员、老干部七一等慰问	15.25					15.25
诸暨市赵家镇人民政府	离退休干部党支部书记补贴	3.00					3.00
诸暨市赵家镇人民政府	五星3A创建经费	35.00					35.00
诸暨市赵家镇人民政府	2023年新招录编外人员报酬、组织线返聘人员报酬	20.00					20.00
诸暨市赵家镇人民政府	人才奖励	150.00					150.00
诸暨市赵家镇人民政府	宣传文化员工资	6.00					6.00
诸暨市赵家镇人民政府	广告宣传费	50.00					50.00
诸暨市赵家镇人民政府	保安新村美丽庭院示范村建设及节点打造	10.00					10.00
诸暨市赵家镇人民政府	派出所保安经费、人民调解、法律顾问经费、禁毒社工	253.00					253.00
诸暨市赵家镇人民政府	征兵、民兵整组、乡镇慰问人武部、驻地部队等费用	8.50					8.50

# 2024年部门项目支出预算表

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
诸暨市赵家镇人民政府	维稳经费、服务站创建及基层规范化建设、平安建设经	85.00					85.00
诸暨市赵家镇人民政府	电信监控、政务通租赁费视联网运维等综合治理支出	82.00					82.00
诸暨市赵家镇人民政府	义务兵父母、烈属等优抚对象健康体检费	3.00					3.00
诸暨市赵家镇人民政府	全科网格员建设经费	80.00	9.70				70.30
诸暨市赵家镇人民政府	学校安保经费、教育经费、儿童节、校舍维修等镇乡补	80.00					80.00
诸暨市赵家镇人民政府	文化分馆开放、文化活动经费、综合文化站人员工资等	12.00					12.00
诸暨市赵家镇人民政府	党报党刊征订、电影放映等支出	35.00					35.00
诸暨市赵家镇人民政府	樱花节、樱桃节、香榧节等各类节会支出，包括卫生保	80.00					80.00
诸暨市赵家镇人民政府	老年体协、体育活动经费	8.00					8.00
诸暨市赵家镇人民政府	义务兵优待	90.00					90.00
诸暨市赵家镇人民政府	部分抚恤优待对象抚恤补助金补差	51.09	25.45				25.64
诸暨市赵家镇人民政府	大学生新兵一次性补助	35.00					35.00
诸暨市赵家镇人民政府	退役士兵一次性经济补助	35.00					35.00
诸暨市赵家镇人民政府	殡葬惠民补助经费	20.00					20.00
诸暨市赵家镇人民政府	居家养老服务中心装修工程建设	6.00					6.00
诸暨市赵家镇人民政府	居家养老照料中心运行、居家养老服务中心运营等支出	68.00					68.00
诸暨市赵家镇人民政府	赵家镇居家养老服务中心提升改造及设备采购	40.00					40.00
诸暨市赵家镇人民政府	残疾人专职委员、残疾人基本状况调查、残疾人之家运	36.00					36.00
诸暨市赵家镇人民政府	分散供养特困人员补助	5.00					5.00
诸暨市赵家镇人民政府	农村籍退役士兵老年生活补助	143.91	143.91				0.00
诸暨市赵家镇人民政府	春节慰问、八一慰问、离退干部、关工委、统战线、妇	62.75					62.75
诸暨市赵家镇人民政府	敬老院新建、围墙及配套工程建设、公墓建设、烈士纪	100.00					100.00
诸暨市赵家镇人民政府	赵家镇敬老院攻坚民营服务费	30.00					30.00
诸暨市赵家镇人民政府	卫生院公共卫生经费、医联体、无偿献血、国卫创建、	85.70					85.70
诸暨市赵家镇人民政府	计生服务站人员经费、计生优惠补贴、四项手术费、计	20.80					20.80
诸暨市赵家镇人民政府	农村税费改革转移支付支出	12.40	12.40				0.00
诸暨市赵家镇人民政府	城乡居民医疗保险补助	600.00					600.00
诸暨市赵家镇人民政府	农村生活污水治理及运维、污水零直排等工程建设	20.00					20.00
诸暨市赵家镇人民政府	农村人居环境长效管理补助	170.00					170.00
诸暨市赵家镇人民政府	垃圾分类、集镇卫生保洁费、河道保洁、生活垃圾清运	80.00					80.00

## 2024年部门项目支出预算表

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
诸暨市赵家镇人民政府	集镇建筑垃圾集中堆放场日常管理费用、农村生活垃圾	30.00					30.00
诸暨市赵家镇人民政府	集镇管理劳务费、城建线零星开支	30.00					30.00
诸暨市赵家镇人民政府	小城镇环境综合整治工程	100.00					100.00
诸暨市赵家镇人民政府	美丽城镇建设项目项目	200.00					200.00
诸暨市赵家镇人民政府	城建线灾毁工程	80.00					80.00
诸暨市赵家镇人民政府	皂溪古村整治、拆违、绿化养护、年度安全设施、零星	280.00					280.00
诸暨市赵家镇人民政府	工程测绘、规划、设计、招标代理、监理费等支出	75.00					75.00
诸暨市赵家镇人民政府	动物防疫、松材线虫病治理等防治支出	20.00					20.00
诸暨市赵家镇人民政府	耕地地力保护补贴、居民收入调查、村级财务审计、农	180.00					180.00
诸暨市赵家镇人民政府	宣家山村精品村建设项目等农业项目	450.00					450.00
诸暨市赵家镇人民政府	标准、高标准农田建设、耕地功能恢复、基本农田集中	400.00					400.00
诸暨市赵家镇人民政府	土地开发、建设用地复垦、旱改水等土地综合整治支出	250.00					250.00
诸暨市赵家镇人民政府	村邮员工资补助	17.00	7.80				9.20
诸暨市赵家镇人民政府	村干部报酬、退职干部、三资管理、农产品检测等经费	383.96	383.96				0.00
诸暨市赵家镇人民政府	生态公益林支出	74.00					74.00
诸暨市赵家镇人民政府	苗木、森林消防等其他林业支出	6.00					6.00
诸暨市赵家镇人民政府	山塘水库除险加固、病险水库整治、零星水利工程等水	500.00					500.00
诸暨市赵家镇人民政府	水利线灾毁工程支出	200.00					200.00
诸暨市赵家镇人民政府	水利巡查等水利工程运维支出	15.00					15.00
诸暨市赵家镇人民政府	农村饮用水提升工程	118.00					118.00
诸暨市赵家镇人民政府	水利专项资金	12.00	12.00				0.00
诸暨市赵家镇人民政府	一事一议项目补助、村级集体发展基金补助	100.00					100.00
诸暨市赵家镇人民政府	省级“红色根脉”强基示范村创建	10.00	10.00				0.00
诸暨市赵家镇人民政府	四好农村公路提升改造、道路建设工程等	350.00					350.00
诸暨市赵家镇人民政府	镇、村道路养护经费	50.00					50.00
诸暨市赵家镇人民政府	公路安全设施工程等	50.00					50.00
诸暨市赵家镇人民政府	经济发展奖励	200.00					200.00
诸暨市赵家镇人民政府	村电工工资	10.00					10.00
诸暨市赵家镇人民政府	会计代理、统计咨询费、承重评估费、村电工及村邮员	24.28					24.28
诸暨市赵家镇人民政府	统计、安全生产管理员劳务外包、五经普费等经济发展	16.80					16.80

# 2024年部门项目支出预算表

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
诸暨市赵家镇人民政府	游步道补助、经发办工程、规上产业链预警装置等零星	11.44					11.44
诸暨市赵家镇人民政府	农村危旧房改造支出	35.00					35.00
诸暨市赵家镇人民政府	应急救援队员物资采购	10.00					10.00
诸暨市赵家镇人民政府	消防队员保险费、应急演练等经费支出	3.50					3.50
诸暨市赵家镇人民政府	应急救援站运营费用、自然灾害综合应急救援队伍能力	60.00					60.00
诸暨市赵家镇人民政府	综合应急消防救援站建设	10.00					10.00
诸暨市赵家镇人民政府	地质灾害整治工程	60.00					60.00



## 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**	**
313001			616.02	
313001	诸暨市赵家镇人民政府	行政综合事务管理	199.87	按照年度工作进度落实完成
313001	诸暨市赵家镇人民政府	农业综合事务管理	404.15	按照年度工作进度落实完成
313001	诸暨市赵家镇人民政府	水利综合事务管理	12.00	按照年度工作进度落实完成