

诸暨市东白湖镇人民政府
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年诸暨市东白湖镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市东白湖镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于诸暨市东白湖镇人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于诸暨市东白湖镇人民政府2024年支出预算情况说明

（四）关于诸暨市东白湖镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于诸暨市东白湖镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于诸暨市东白湖镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于诸暨市东白湖镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于诸暨市东白湖镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市东白湖镇人民政府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年诸暨市东白湖镇人民政府部门部门预算表

(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、科技和社会发展规划，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收的征缴，完成各类财政计划，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他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市东白湖镇人民政府部门预算包括：本级预算。

二、2024年诸暨市东白湖镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市东白湖镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市东白湖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、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服

务支出、国防支出、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、预备费。诸暨市东白湖镇人民政府 2024 年收支总预算 16071.77 万元（其中结转结余 100 万元）。

（二）关于诸暨市东白湖镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

诸暨市东白湖镇人民政府 2024 年收入预算 16071.77 万元，比上年执行数增加 3384.09 万元，增长 26.7%，主要是 2024 年公共安全、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等方面的收入增加。

其中：上年结转 100 万元，占 0.6%；一般公共预算拨款收入 2570.79 万元，占 16.0%；其他收入 13400.98 万元，占 83.4%。

（三）关于诸暨市东白湖镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

诸暨市东白湖镇人民政府 2024 年支出预算 16071.77 万元，比上年执行数增加 3384.09 万元，增长 26.7%，主要是 2024 年公共安全、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等方面的支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2294.10 万元、国防支出 39.00 万元、公共安全支出 714.00 万元、教育支出 113.10 万元、文化旅游体育与传媒支出 943.00 万元、社会保障和就业支出 641.05 万元、卫生健康支出 1160.95 万元、节能环保支出 558.26 万元、城乡社区支出 2250.00

万元、农林水支出 5564.64 万元、交通运输支出 1200.00 万元、商业服务业等支出 206.00 万元、住房保障支出 187.67 万元、预备费 100 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1806.14 万元，占 11.2%；日常公用支出 677.02 万元，占 4.2%；项目支出 13488.61 万元，占 83.9%。

结转下年 100 万元。

（四）关于诸暨市东白湖镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市东白湖镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2570.79 万元。收入包括：一般公共预算 2570.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 1396.10 万元、社会保障和就业支出 327.13 万元、卫生健康支出 98.25 万元、农林水支出 561.64 万元、住房保障支出 187.67 万元。

（五）关于诸暨市东白湖镇人民政府 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。

诸暨市东白湖镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 2570.79 万元，比上年执行数减少 596.82 万元，下降 18.8%，主要是农业农村支出等的拨款预算减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1396.10 万元，占 54.3%；社会保障和就业（类）支出 327.13 万元，占 12.7%；卫生健康（类）支出 98.25 万元，占 3.8%；农林水（类）支出 561.64 万元，占 21.9%；住房保障（类）支出 187.67 万元，占 7.3%。

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）1396.10万元，主要用于单位人员经费开支。

(2) 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）15.50万元，主要用于财政办经费、网格员补助开支等。

(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）35.50万元，主要用于单位其他人员经费开支。

(4) 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）130.61万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费开支。

(5) 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）52.23万元，主要用于单位人员职业年金缴费开支。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）129.93万元，主要用于60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）14.36万元，主要用于部分抚恤优待对象抚恤补助。

(8) 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）13.20万元，主要用于计生等农村税费改革转移支付。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.71万元，主要用于行政人员医疗开支。

(10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.34万元，主要用于事业人员医疗开支。

(11) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）561.64万元，主要用于村主要干部及村邮员补助开支。

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）187.67万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳开支。

（六）关于诸暨市东白湖镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市东白湖镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1836.16 万元，其中：

人员经费 1806.14 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 30.02 万元，主要包括：其他交通费用。

（七）关于诸暨市东白湖镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市东白湖镇人民政府 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

诸暨市东白湖镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市东白湖镇人民政府 2024 年一般公共

预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市东白湖镇人民政府 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。主要原因是这两年均未安排机关人员的公务出国（境）。

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。主要原因是这两年均未安排一般公共预算公务接待费的支出。

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 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），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是这两年均未安排公务用车购置，单位也没有其他公务用车需要运行维护。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年诸暨市东白湖镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 30.02 万元，比上年预算增加 30.02 万元，增长 100%，主要是 2023 年上级财政拨款未安排一般公共预算的日常公用经费，2024 年一般公共预算安排 30.02 万元其他交通费用。

2. 政府采购情况。

2024年诸暨市东白湖镇人民政府各单位政府采购预算总额1950万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1850万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，诸暨市东白湖镇人民政府所属各预算单位共有车辆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。

2024年诸暨市东白湖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734.63万元，一级项目2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）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。

14. 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）：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。

15. 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。

16. 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。

17. 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缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农

村籍退役士兵的老年生活补助。

19. 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等支出。

20. 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）：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。

21. 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）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。

22. 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。

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

24. 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。

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	2570.79	一般公共服务支出	2294.10
一般公共预算	2570.79	政府办公厅（室）及相关机构事务	2294.10
政府性基金预算		行政运行	1992.10
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	120.50
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	181.50
三、事业收入		国防支出	39.00
四、事业单位经营收入		其他国防支出	39.00
五、上级补助收入		其他国防支出	39.00
六、附属单位上缴收入		公共安全支出	714.00
七、其他收入	13400.98	其他公共安全支出	714.00
		其他公共安全支出	714.00
		教育支出	113.10
		其他教育支出	113.10
		其他教育支出	113.10
		文化旅游体育与传媒支出	943.00
		文化和旅游	163.00
		群众文化	95.00
		其他文化和旅游支出	68.00
		文物	560.00
		其他文物支出	560.00
		体育	80.00
		其他体育支出	80.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	140.00
		宣传文化发展专项支出	140.00

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
		社会保障和就业支出	641.05
		行政事业单位养老支出	182.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.23
		抚恤	164.81
		农村籍退役士兵老年生活补助	129.93
		其他优抚支出	34.88
		社会福利	137.00
		养老服务	137.00
		残疾人事业	33.00
		其他残疾人事业支出	33.00
		特困人员救助供养	30.00
		农村特困人员救助供养支出	30.00
		其他社会保障和就业支出	93.40
		其他社会保障和就业支出	93.40
		卫生健康支出	1160.95
		基层医疗卫生机构	186.34
		乡镇卫生院	186.34
		公共卫生	801.36
		其他公共卫生支出	801.36
		计划生育事务	23.20
		计划生育服务	10.00
		其他计划生育事务支出	13.20
		行政事业单位医疗	85.05

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
		行政单位医疗	47.71
		事业单位医疗	37.34
		其他卫生健康支出	65.00
		其他卫生健康支出	65.00
		节能环保支出	558.26
		自然生态保护	558.26
		农村环境保护	558.26
		城乡社区支出	2250.00
		城乡社区公共设施	700.00
		小城镇基础设施建设	150.00
		其他城乡社区公共设施支出	550.00
		其他城乡社区支出	1550.00
		其他城乡社区支出	1550.00
		农林水支出	5564.64
		农业农村	3016.64
		病虫害控制	18.00
		农村社会事业	150.00
		农田建设	2200.00
		其他农业农村支出	648.64
		林业和草原	318.00
		其他林业和草原支出	318.00
		水利	880.00
		水利工程建设	480.00
		防汛	50.00

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
		农村供水	250.00
		其他水利支出	100.00
		农村综合改革	1350.00
		对村集体经济组织的补助	1000.00
		其他农村综合改革支出	350.00
		交通运输支出	1200.00
		其他交通运输支出	1200.00
		其他交通运输支出	1200.00
		商业服务业等支出	206.00
		其他商业服务业等支出	206.00
		其他商业服务业等支出	206.00
		住房保障支出	187.67
		住房改革支出	187.67
		住房公积金	187.67
		预备费	100.00
		预备费	100.00
本年收入合计	15971.77	本年支出合计	15971.77
上年结转结余	100.00	年终结转结余	100.00
收 入 总 计	16071.77	支 出 总 计	16071.77

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	15971.77	1806.14	677.02	13488.61			
201	一般公共服务支出	2294.10	1350.58	677.02	266.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2294.10	1350.58	677.02	266.50			
2010301	行政运行	1992.10	1315.08	677.02				
2010305	专项业务及机关事务管理	120.50			120.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.50	35.50		146.00			
203	国防支出	39.00			39.00			
20399	其他国防支出	39.00			39.00			
2039999	其他国防支出	39.00			39.00			
204	公共安全支出	714.00			714.00			
20499	其他公共安全支出	714.00			714.00			
2049999	其他公共安全支出	714.00			714.00			
205	教育支出	113.10			113.10			
20599	其他教育支出	113.10			113.10			
2059999	其他教育支出	113.10			113.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	943.00			943.00			
20701	文化和旅游	163.00			163.00			
2070109	群众文化	95.00			95.00			
2070199	其他文化和旅游支出	68.00			68.00			
20702	文物	560.00			560.00			
2070299	其他文物支出	560.00			560.00			
20703	体育	80.00			80.00			

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
2070399	其他体育支出	80.00			80.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00			140.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	140.00			140.00			
208	社会保障和就业支出	641.05	182.84	0.00	458.21			
20805	行政事业单位养老支出	182.84	182.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.61	130.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.23	52.23					
20808	抚恤	164.81			164.81			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	129.93			129.93			
2080899	其他优抚支出	34.88			34.88			
20810	社会福利	137.00			137.00			
2081006	养老服务	137.00			137.00			
20811	残疾人事业	33.00			33.00			
2081199	其他残疾人事业支出	33.00			33.00			
20821	特困人员救助供养	30.00			30.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.00			30.00			
20899	其他社会保障和就业支出	93.40			93.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	93.40			93.40			
210	卫生健康支出	1160.95	85.05		1075.90			
21003	基层医疗卫生机构	186.34			186.34			
2100302	乡镇卫生院	186.34			186.34			
21004	公共卫生	801.36			801.36			

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
2100499	其他公共卫生支出	801.36			801.36			
21007	计划生育事务	23.20			23.20			
2100717	计划生育服务	10.00			10.00			
2100799	其他计划生育事务支出	13.20			13.20			
21011	行政事业单位医疗	85.05	85.05					
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71					
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34					
21099	其他卫生健康支出	65.00			65.00			
2109999	其他卫生健康支出	65.00			65.00			
211	节能环保支出	558.26			558.26			
21104	自然生态保护	558.26			558.26			
2110402	农村环境保护	558.26			558.26			
212	城乡社区支出	2250.00			2250.00			
21203	城乡社区公共设施	700.00			700.00			
2120303	小城镇基础设施建设	150.00			150.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550.00			550.00			
21299	其他城乡社区支出	1550.00			1550.00			
2129999	其他城乡社区支出	1550.00			1550.00			
213	农林水支出	5564.64			5564.64			
21301	农业农村	3016.64			3016.64			
2130108	病虫害控制	18.00			18.00			
2130126	农村社会事业	150.00			150.00			

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
2130153	农田建设	2200.00			2200.00			
2130199	其他农业农村支出	648.64			648.64			
21302	林业和草原	318.00			318.00			
2130299	其他林业和草原支出	318.00			318.00			
21303	水利	880.00			880.00			
2130305	水利工程建设	480.00			480.00			
2130314	防汛	50.00			50.00			
2130335	农村供水	250.00			250.00			
2130399	其他水利支出	100.00			100.00			
21307	农村综合改革	1350.00			1350.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1000.00			1000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	350.00			350.00			
214	交通运输支出	1200.00			1200.00			
21499	其他交通运输支出	1200.00			1200.00			
2149999	其他交通运输支出	1200.00			1200.00			
216	商业服务业等支出	206.00			206.00			
21699	其他商业服务业等支出	206.00			206.00			
2169999	其他商业服务业等支出	206.00			206.00			
221	住房保障支出	187.67	187.67					
22102	住房改革支出	187.67	187.67					
2210201	住房公积金	187.67	187.67					
227	预备费	100.00			100.00			

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
22700	预备费	100.00			100.00			

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	专项资金结转结余	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	16071.77	15971.77	2570.79								13400.98	100.00					100.00
诸暨市东白湖镇人民政府	16071.77	15971.77	2570.79								13400.98	100.00					100.00
诸暨市东白湖镇人民政府	16071.77	15971.77	2570.79								13400.98	100.00					100.00

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	2570.79	一般公共服务支出	1396.10
一般公共预算	2570.79	政府办公厅（室）及相关机构事务	1396.10
政府性基金预算		行政运行	1345.10
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	15.50
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.50
		社会保障和就业支出	327.13
		行政事业单位养老支出	182.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.23
		抚恤	144.29
		农村籍退役士兵老年生活补助	129.93
		其他优抚支出	14.36
		卫生健康支出	98.25
		计划生育事务	13.20
		其他计划生育事务支出	13.20
		行政事业单位医疗	85.05
		行政单位医疗	47.71
		事业单位医疗	37.34
		农林水支出	561.64
		农业农村	561.64
		其他农业农村支出	561.64
		住房保障支出	187.67
		住房改革支出	187.67
		住房公积金	187.67
收 入 总 计	2570.79	支 出 总 计	2570.79

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	2570.79	1836.16	1806.14	30.02	734.63
201	一般公共服务支出	1396.10	1380.60	1350.58	30.02	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1396.10	1380.60	1350.58	30.02	15.50
2010301	行政运行	1345.10	1345.10	1315.08	30.02	
2010305	专项业务及机关事务管理	15.50				15.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.50	35.50	35.50		
208	社会保障和就业支出	327.13	182.84	182.84		144.29
20805	行政事业单位养老支出	182.84	182.84	182.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.61	130.61	130.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.23	52.23	52.23		
20808	抚恤	144.29				144.29
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	129.93				129.93
2080899	其他优抚支出	14.36				14.36
210	卫生健康支出	98.25	85.05	85.05		13.20
21007	计划生育事务	13.20				13.20
2100799	其他计划生育事务支出	13.20				13.20
21011	行政事业单位医疗	85.05	85.05	85.05		
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	47.71		
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34	37.34		
213	农林水支出	561.64				561.64

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	561.64				561.64
2130199	其他农业农村支出	561.64				561.64
221	住房保障支出	187.67	187.67	187.67		
22102	住房改革支出	187.67	187.67	187.67		
2210201	住房公积金	187.67	187.67	187.67		

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	1836.16	1806.14	30.02
301	工资福利支出	1763.02	1763.02	
30101	基本工资	249.04	249.04	
30102	津贴补贴	241.78	241.78	
30103	奖金	589.73	589.73	
30107	绩效工资	183.86	183.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.61	130.61	
30109	职业年金缴费	52.23	52.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.60	42.60	
30111	公务员医疗补助缴费	42.45	42.45	
30112	其他社会保障缴费	7.55	7.55	
30113	住房公积金	187.67	187.67	
30199	其他工资福利支出	35.50	35.50	
302	商品和服务支出	30.02		30.02
30239	其他交通费用	30.02		30.02
303	对个人和家庭的补助	43.12	43.12	
30305	生活补助	28.84	28.84	
30307	医疗费补助	14.28	14.28	

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						

诸暨市东白湖镇人民政府2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，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			

诸暨市东白湖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	

诸暨市东白湖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

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	13488.61	734.63				12753.98
诸暨市东白湖镇人民政府	公共服务、全科网格、人才引进等支出	266.50	15.50				251.00
诸暨市东白湖镇人民政府	征兵等武装基层建设工作	39.00					39.00
诸暨市东白湖镇人民政府	公共安全方面支出	714.00					714.00
诸暨市东白湖镇人民政府	教育支出	113.10					113.10
诸暨市东白湖镇人民政府	群众文化、体育活动等支出	206.00					206.00
诸暨市东白湖镇人民政府	文保、旅游、宣传等工作支出	737.00					737.00
诸暨市东白湖镇人民政府	社会保障支出	458.21	144.29				313.92
诸暨市东白湖镇人民政府	计划生育事务支出	23.20	13.20				10.00
诸暨市东白湖镇人民政府	镇卫生院、公共卫生等支出	289.34					289.34
诸暨市东白湖镇人民政府	医保补助	763.36					763.36
诸暨市东白湖镇人民政府	镇环境卫生工作	558.26					558.26
诸暨市东白湖镇人民政府	镇城乡社区建设	2250.00					2250.00
诸暨市东白湖镇人民政府	农村公益事业类支出	192.00					192.00
诸暨市东白湖镇人民政府	土地双保、高标准农田建设项目等整治	2200.00					2200.00
诸暨市东白湖镇人民政府	村邮员、村干部补助	604.64	561.64				43.00
诸暨市东白湖镇人民政府	其他农村类支出	20.00					20.00
诸暨市东白湖镇人民政府	林业类支出	318.00					318.00
诸暨市东白湖镇人民政府	水利类支出	880.00					880.00
诸暨市东白湖镇人民政府	村级建设项目支出	1350.00					1350.00
诸暨市东白湖镇人民政府	道路建设	1200.00					1200.00
诸暨市东白湖镇人民政府	经济政策奖励等	206.00					206.00
诸暨市东白湖镇人民政府	预备费	100.00					100.00

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
**	**	**	**	**
324001			734.63	
324001	诸暨市东白湖镇人民政府	行政综合事务管理	41.86	完成财政办补助经费5万、两会经费0.8万、村邮员工资补助12万、全科网格经费9.7万、部分抚恤优待对象抚恤补助14.36万
324001	诸暨市东白湖镇人民政府	农业综合事务管理	692.77	村干部补助549.64、农村籍退役士兵老年生活补助129.93万、计生等农村税费改革转移支付13.2万