

诸暨市次坞镇人民政府 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年次坞镇人民政府预算安排情况说明

(一) 关于次坞镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于次坞镇人民政府2024年收入预算情况说明

(三) 关于次坞镇人民政府2024年支出预算情况说明

(四) 关于次坞镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于次坞镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于次坞镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于次坞镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于次坞镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于次坞镇人民政府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年次坞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. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。执行本级党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

3. 落实党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质。抓好人民武装工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织。

4. 负责编制和组织实施本区域国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整 and 转型升级，做好促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创新创业服务等工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

5. 负责编制和组织实施镇村建设规划，组织基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。

6. 指导农村经济发展，推进农业结构调整，加快发展新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

7. 负责抓好基层社会治理体系建设，加强综合信息指挥室人员和网格员队伍建设，规范综合信息指挥室运行，做好

网格事件流转、交办、处置，开展分析研判。负责市级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核。

8. 负责抓好辖区内环境保护、村镇管理、人口管理、民生保障、安全生产、民族宗教等区域性、综合性工作。负责管理辖区内的综合执法工作。负责农村公共服务体系建设。

9. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。

10. 负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城镇环境。

11. 负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度，维护群众合法权益。

12. 加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

13. 负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，次坞镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

二、2024 年次坞镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于次坞镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市次坞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、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、住房保障支出、其他支出。次坞镇人民政府 2024 年收支总预算 18000 万元。

（二）关于次坞镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

次坞镇人民政府 2024 年收入预算 18000 万元，比上年执行数增加 666 万元，增长 3.8%，主要是城乡建设规划收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3200.70 万元，占 17.78%；其他收入 14799.30 万元，占 82.22%；。

（三）关于次坞镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

次坞镇人民政府 2024 年支出预算 18000 万元，比上年执行数增加 666 万元，增长 3.8%，主要是城乡建设规划支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3500 万元、公共安全支出 1500 万元、教育支出 500 万元、文化旅游体育与传媒支出 300 万元、社会保障和就业支出 500 万元、卫生健康支出 1050 万元、节能环保支出 800 万元、城乡社区支出 4200 万元、农林水支出 4800 万元、交通运输支出 350 万元、住房保障支出 232.82 万元、其他支出 500 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2508.62 万元，占 13.9%；项目支出 15491.38 万元，占 86.1%。

（四）关于次坞镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

次坞镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 3200.7 万元。收入包括：一般公共预算 3200.7 万元；支出包括：一般公共服务支出 1854.2 万元、公共安全支出 16.72 万元、社会保障和就业支出 379.69 万元、卫生健康支出 119.14 万元、农林水支出 598.13 万元、住房保障支出 232.82 万元。

（五）关于次坞镇人民政府 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。

次坞镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 3200.7 万元，比上年执行数减少 20.21 万元，下降 0.6%，主要是项目减少，收入减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1854.2 万元，占 58%；公共安全（类）支出 16.72 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 379.69 万元，占 11.8%；卫生健康（类）支出 119.14 万元，占 3.7%；农林水（类）支出 598.13 万元，占 18.7%；住房保障（类）支出 232.82 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）1761.1 万元，主要用于人员经费保障。

（2）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(项) 82.3 万元,主要用于其他人员经费。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)发展与改革事务(项) 5.80 万元,主要用于财政办补助经费、两会经费。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)组织事务(项) 5.00 万元,主要用于社区居委会工作经费。

(5) 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) 16.72 万元,主要用于全科网格经费。

(6) 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) 143.47 万元,主要用于机关工作人员养老保险经费。

(7) 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) 71.73 万元,主要用于机关工作人员职业年金经费。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出 20.14 万元,主要用于部分抚恤优待对象抚恤补助金补差。

(9) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项) 131.15 万元,主要用于农村籍退役士兵老年生活补助经费。

(10) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业

（款）其他社会保障和就业（项）13.2万元，主要用于村邮员工资补助。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）72.30万元，主要用于行政人员医疗补助。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.6万元，主要用于事业人员医疗补助。

（13）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2.24万元，主要用于计生等税费改革转移支付。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）592.60万元，主要用于村邮员补助、村干部以及十年二十年村主职辞职补助。

（15）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）5.53万元，主要用于水利会电排费转移支付。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）232.82万元，主要用于机关工作人员住房公积金经费。

（六）关于次坞镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

次坞镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2408.32万元，其中：

人员经费2360.82万元，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、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 47.5 万元，主要包括：其他交通费用。

（七）关于次坞镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出情况说明

次坞镇人民政府 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

次坞镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于次坞镇人民政府 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

次坞镇人民政府 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。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是未安排支出。

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。主要用于接待等支出。持平的主要原因是未安排支出。

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），主要用于

经批准购置公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排支出；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，主要原因是未安排支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年次坞镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算数持平，主要是未安排支出。

2. 政府采购情况。

2023 年次坞镇人民政府采购预算总额 2500 万元，其中：政府采购货物预算 400 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2100 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，次坞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 年次坞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 792.38 万元，一级项目 3 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）：指行政单位（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）：指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（项）：指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）：指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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）

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）：指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）：指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（项）：指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）：指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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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）：指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）：指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何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		一般公共服务支出	3500.00
一般公共预算	3200.70	政府办公厅（室）及相关机构事务	3500.00
政府性基金预算		行政运行	3000.00
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	25.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	475.00
二、财政专户管理资金		公共安全支出	1500.00
三、事业收入		其他公共安全支出	1500.00
四、事业单位经营收入		其他公共安全支出	1500.00
五、上级补助收入		教育支出	500.00
六、附属单位上缴收入		普通教育	500.00
七、其他收入	14799.30	其他普通教育支出	500.00
		文化旅游体育与传媒支出	300.00
		文化和旅游	300.00
		群众文化	300.00
		社会保障和就业支出	500.00
		行政事业单位养老支出	215.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	71.73
		抚恤	100.00
		其他优抚支出	100.00
		其他社会保障和就业支出	184.80
		其他社会保障和就业支出	184.80
		卫生健康支出	1050.00
		计划生育事务	2.24
		其他计划生育支出	2.24
		行政事业单位医疗	116.90
		行政单位医疗	72.30
		事业单位医疗	44.60
		其他卫生健康支出	930.86
		其他卫生健康支出	933.86
		节能环保支出	800.00
		自然生态保护	800.00
		农村环境保护	800.00
		城乡社区支出	4200.00
		城乡社区管理事务	2200.00

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	18000.00	2461.12	47.50	15491.38			
201	一般公共服务支出	3500.00	1896.20	47.50	1556.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3500.00	1896.20	47.50	1556.30			
2010301	行政运行	3000.00	1896.20	47.50	1056.30			
2010302	专项业务及机关事务管理	25.00			25.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	475.00			475.00			
204	公共安全支出	1500.00			1500.00			
20499	其他公共安全支出	1500.00			1500.00			
2049999	其他公共安全支出	1500.00			1500.00			
205	教育支出	500.00			500.00			
20599	其他教育支出	500.00			500.00			
2059999	其他教育支出	500.00			500.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00			300.00			
20701	文化和旅游	300.00			300.00			
2070109	群众文化	300.00			300.00			
208	社会保障和就业支出	500.00	215.20		284.80			
20805	行政事业单位养老支出	215.20	215.20		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.47	143.47		0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.73	71.73		0.00			
20808	抚恤	100.00			100.00			
2080899	其他优抚支出	100.00			100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	184.80			184.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	184.80			184.80			
210	卫生健康支出	1050.00			1050.00			
21007	计划生育事务	2.24			2.24			
2100799	其他计划生育事务	2.24			2.24			
21011	行政事业单位医疗	116.90	116.90		0.00			
2101101	行政单位医疗	72.30	72.30		0.00			
2101102	事业单位医疗	44.60	44.60		0.00			
21099	其他卫生健康支出	930.86			1047.76			
2109999	其他卫生健康支出	933.86			933.86			
211	节能环保支出	800.00			800.00			
21104	自然生态保护	800.00			800.00			
2110402	农村环境保护	800.00			800.00			
212	城乡社区支出	4200.00			4200.00			
21201	城乡社区管理事务	2200.00			2200.00			
2120102	一般行政管理事务	2200.00			2200.00			
21299	其他城乡社区支出	2000.00			2000.00			
2129999	其他城乡社区支出	2000.00			2000.00			
213	农林水支出	4800.00			4800.00			
21301	农业农村	2000.00			2000.00			
2130199	其他农业农村支出	2000.00			2000.00			
21303	水利	2207.40			2207.40			
2130399	其他水利支出	2207.40			2207.40			
21307	农村综合改革	592.60			592.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	592.60			592.60			

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
214	交通运输支出	350.00			350.00			
21401	公路水路运输	350.00			350.00			
2140104	公路建设	350.00			350.00			
221	住房保障支出	232.82	232.82		0.00			
22102	住房改革支出	232.82	232.82		0.00			
2210201	住房公积金	232.82	232.82		0.00			
229	其他支出	500.00			500.00			
22999	其他支出	500.00			500.00			
2299999	其他支出	500.00			500.00			

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		一般公共服务支出	1854.20
一般公共预算	3200.70	政府办公厅（室）及相关机构事务	1843.40
政府性基金预算		行政运行	1761.10
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	82.30
		发展与改革事务	5.80
		一般行政管理事务	5.80
		组织事务	5.00
		一般行政管理事务	5.00
		公共安全支出	16.72
		其他公共安全支出	16.72
		其他公共安全支出	16.72
		社会保障和就业支出	379.69
		行政事业单位养老支出	215.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	71.73
		抚恤	20.14
		其他优抚支出	20.14
		退役安置	131.15
		其他退役安置支出	131.15
		其他社会保障和就业支出	13.20
		其他社会保障和就业支出	13.20
		卫生健康支出	119.14
		行政事业单位医疗	116.90
		行政单位医疗	72.30
		事业单位医疗	44.60
		计划生育事务	2.24
		其他计划生育事务支出	2.24
		农林水支出	598.13
		农业农村	592.60
		其他农业农村支出	592.60
		水利	5.53
		农村水利	5.53
		住房保障支出	232.82
		住房改革支出	232.82
		住房公积金	232.82
收入总计	3200.70	支出总计	3200.70

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	3200.70	2408.32	2360.82	47.50	792.38
201	一般公共服务支出	1854.20	1761.10	1713.60	47.50	10.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1843.40	1761.10	1713.60	47.50	
2010301	行政运行	1761.10	1761.10	1713.60	47.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	82.30	82.30	82.30		
20104	发展与改革事务	5.80				5.80
2010402	一般行政管理事务	5.80				5.80
20132	组织事务	5.00				5.00
2013202	一般行政管理事务	5.00				5.00
204	公共安全支出	16.72				16.72
20499	其他公共安全支出	16.72				16.72
2049999	其他公共安全支出	16.72				16.72
208	社会保障和就业支出	379.69				
20805	行政事业单位养老支出	215.20	215.20	215.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.47	143.47	143.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.73	71.73	71.73		
20808	抚恤	20.14				20.14
2080899	其他优抚支出	20.14				20.14
20809	退役安置	131.15				131.15
2080999	其他退役安置支出	131.15				131.15
20899	其他社会保障和就业支出	13.20				13.20
2089999	其他社会保障和就业支出	13.20				13.20
210	卫生健康支出	119.14				
21011	行政事业单位医疗	116.90	116.90	116.90		
2101101	行政单位医疗	72.30	72.30	72.30		
2101102	事业单位医疗	44.60	44.60	44.60		
21007	计划生育事务	2.24				2.24
2100799	其他计划生育事务支出	2.24				2.24
213	农林水支出	598.13				
21301	农业农村	592.60				592.60
2130199	其他农业农村支出	592.60				
21303	水利	5.53				5.53
2130316	农村水利	5.53				5.53
221	住房保障支出	232.82	232.82	232.82		
22102	住房改革支出	232.82	232.82	232.82		
2210201	住房公积金	232.82	232.82	232.82		

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	2408.32	2360.82	47.50
301	工资福利支出		2328.21	
30101	基本工资		326.93	
30102	津贴补贴		374.64	
30103	奖金		784.44	
30107	绩效工资		183.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		143.47	
30109	职业年金缴费		71.73	
30110	职工基本医疗保险缴费		58.51	
30111	公务员医疗补助缴费		58.41	
30112	其他社会保障缴费		11.14	
30113	住房公积金		232.82	
30114	医疗费		0.00	
30199	其他工资福利支出		82.28	
302	商品和服务支出			47.50
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			47.50
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助		32.61	
30301	离休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		16.53	
30307	医疗费补助		16.08	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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						

本单位没有一般公共预算安排的三公经费支出，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			

本单位没有政府性基金预算支出，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	

本单位没有国有资本经营预算支出，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
诸暨市次坞镇人民政府	合计	15491.38	792.38				14699.00
诸暨市次坞镇人民政府	财政办补助经费	5	5				
诸暨市次坞镇人民政府	两会经费	0.8	0.8				
诸暨市次坞镇人民政府	全科网格经费	16.72	16.72				
诸暨市次坞镇人民政府	社区居委会工作经费、社区党组织服务群众专项经费	5	5				
诸暨市次坞镇人民政府	村邮员工资补助	13.2	13.2				
诸暨市次坞镇人民政府	村干部报酬三资管理员农产品检测补助	592.6	592.6				
诸暨市次坞镇人民政府	水利会电排费转移支付	5.53	5.53				
诸暨市次坞镇人民政府	计生等农村税费改革转移支付	2.24	2.24				
诸暨市次坞镇人民政府	部分抚恤优待对象抚恤补助金补差	20.14	20.14				
诸暨市次坞镇人民政府	农村籍退役士兵老年生活补助	131.15	131.15				
诸暨市次坞镇人民政府	镇政府办公大楼及宿舍楼日常管理维修	50					50
诸暨市次坞镇人民政府	镇政府日常办公设备维修	18					18
诸暨市次坞镇人民政府	镇政府日常办公耗材	20					20
诸暨市次坞镇人民政府	2024年度保安全管理服务	40					40
诸暨市次坞镇人民政府	2024年度物业管理服务	25					25
诸暨市次坞镇人民政府	2024年度食堂服务外包	150					150
诸暨市次坞镇人民政府	2024年度广告服务采购项目	200					200
诸暨市次坞镇人民政府	民兵整组、武装部规范化建设、征兵工作等人武工作	17					17
诸暨市次坞镇人民政府	村级代办员考核资金	25					25
诸暨市次坞镇人民政府	诸暨市次坞镇秀松初级中学学生宿舍楼拆建工程	780					780
诸暨市次坞镇人民政府	次坞镇中心幼儿园易地新建工程	1400					1400

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
诸暨市次坞镇人民政府	2024年度居民城乡医疗保险支出	850					850
诸暨市次坞镇人民政府	集镇日常保洁环保项目支出	105					105
诸暨市次坞镇人民政府	计划生育日常报销及补助款	10					10
诸暨市次坞镇人民政府	农村环境卫生整治工程款	150					150
诸暨市次坞镇人民政府	食品安全相关项目款	10					10
诸暨市次坞镇人民政府	卫生院等公共卫生支出	160					160
诸暨市次坞镇人民政府	卫生院工程补助	40					40
诸暨市次坞镇人民政府	学校教育经费补助	125					125
诸暨市次坞镇人民政府	学校相关工程补助	80					80
诸暨市次坞镇人民政府	村邮站补助经费	15					15
诸暨市次坞镇人民政府	体育工作相关支出	10					10
诸暨市次坞镇人民政府	健康诸暨、爱国卫生红十字等相关支出	9					9
诸暨市次坞镇人民政府	旅游相关费用支出	10					10
诸暨市次坞镇人民政府	垃圾分类相关支出	50					50
诸暨市次坞镇人民政府	垃圾中转站改造提升	239					239
诸暨市次坞镇人民政府	2024年通道绿化养护	70					70
诸暨市次坞镇人民政府	凰桐江综合治理工程政策处理费	200					200
诸暨市次坞镇人民政府	里亭湖电排改建工程	1500					1500
诸暨市次坞镇人民政府	小型水库系统化治理	500					500
诸暨市次坞镇人民政府	2023年度党报党刊征订	50					50
诸暨市次坞镇人民政府	文化礼堂提升工程及管理资金补助	138					138
诸暨市次坞镇人民政府	文化宣传线支出	215					215

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
诸暨市次坞镇人民政府	俞秀松故居周边环境提升工程	230					230
诸暨市次坞镇人民政府	经济奖励政策兑现	450					450
诸暨市次坞镇人民政府	第五次经济普查两员补贴支出	15					15
诸暨市次坞镇人民政府	第五次经济普查辅助调查服务费	20					20
诸暨市次坞镇人民政府	四上企业统计员以奖代补	30					30
诸暨市次坞镇人民政府	统计服务费	29					29
诸暨市次坞镇人民政府	重新整合修编规划环评费用	28					28
诸暨市次坞镇人民政府	高质量发展奖励（财源培育）	1500					1500
诸暨市次坞镇人民政府	征地补偿款	450					450
诸暨市次坞镇人民政府	2024年小额工班	200					200
诸暨市次坞镇人民政府	危旧房排查及整治费用	150					150
诸暨市次坞镇人民政府	污水零直排创建摸排及整改费用	150					150
诸暨市次坞镇人民政府	国土空间规划及局部村庄规划	60					60
诸暨市次坞镇人民政府	交安设施提升	50					50
诸暨市次坞镇人民政府	地质灾害治理	150					150
诸暨市次坞镇人民政府	开发复垦	250					250
诸暨市次坞镇人民政府	拆违工程	300					300
诸暨市次坞镇人民政府	污水处理费	360					360
诸暨市次坞镇人民政府	测绘及设计费	100					100
诸暨市次坞镇人民政府	供水供电零星项目	20					20
诸暨市次坞镇人民政府	溪埭村骑行道建设项目	140					140
诸暨市次坞镇人民政府	招标代理、结算审计、标的审计	80					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
诸暨市次坞镇人民政府	交通维护项目（包含养护费用）	250					250
诸暨市次坞镇人民政府	2024年前的小额工程	150					150
诸暨市次坞镇人民政府	次坞镇2023年度人才引进相关补助	375					375
诸暨市次坞镇人民政府	村干部（主职+副职+村监会主任）四季度工资	61					61
诸暨市次坞镇人民政府	村干部（主职+副职+村监会主任）年终工资	302					302
诸暨市次坞镇人民政府	村社退职干部工资	54					54
诸暨市次坞镇人民政府	2023年度次坞镇党建线广告费用	21					21
诸暨市次坞镇人民政府	建党100周年氛围布置（溪埭村至高速口）及溪埭村“五星3A”创建节点制作	14					14
诸暨市次坞镇人民政府	鼎丰养老中心支出	32					32
诸暨市次坞镇人民政府	居家养老服务照料中心补助款支出	235					235
诸暨市次坞镇人民政府	民政特困五保人员临时补助支出	210					210
诸暨市次坞镇人民政府	大学生新兵奖励支出	40					40
诸暨市次坞镇人民政府	2023年终村级各类慰问经费支出	25					25
诸暨市次坞镇人民政府	退役军人军转干部经费支出	8					8
诸暨市次坞镇人民政府	镇村两级法律顾问费用	27					27
诸暨市次坞镇人民政府	人民调解以奖代补发放款	15					15
诸暨市次坞镇人民政府	维稳等公共安全支出	175					175
诸暨市次坞镇人民政府	网格员工资支出	56					56
诸暨市次坞镇人民政府	2024度派出所经费（包括工资及年度考核奖）	560					560
诸暨市次坞镇人民政府	平安宣传	10					10
诸暨市次坞镇人民政府	监控费用	35					35
诸暨市次坞镇人民政府	镇村两级视联网费用	21					21

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
**	**	**	**	**
309001	诸暨市次坞镇人民政府	行政综合管理事务	29.76	财政办补助经费、两会经费、社区居委会、全科网格经费、计划生育服务
309001	诸暨市次坞镇人民政府	农业综合管理事务	757.09	村邮员工资补助、村干部补助、三资管理员补助、农村税费改革等转移支付
309001	诸暨市次坞镇人民政府	水利综合管理事务	5.53	水利会电排费转移支付