

诸暨市安华镇人民政府
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年诸暨市安华镇人民政府预算安排情况说明

(一) 关于安华镇2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于安华镇2024年收入预算情况说明

(三) 关于安华镇2024年支出预算情况说明

(四) 关于安华镇2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于安华镇2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于安华镇2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于安华镇2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于安华镇2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于安华镇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年诸暨市安华镇人民政府预算表

- (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、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2、领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3、负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展规划；变薄和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区人事、教育、科技、文化、卫生体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村（居）自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

5、负责制订小城（集）镇建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。

6、负责本辖区镇村建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村（居）民的意见和要求，处理人民来

信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的镇村公共事务和公共福利事业，负责镇村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7、负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8、对需报市政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

10、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12、办理市政府交办的其它工作事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市安华镇人民政府预算包括：本级预算。

二、2024年诸暨市安华镇人民政府预算安排情况说明

（一）关于诸暨市安华镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市安华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、政府性基金预算收入、其他收入；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、商业服务业等支出、其他支出。诸暨市安华镇人民政府 2024 年收支总预算 15112 万元。

（二）关于诸暨市安华镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

安华镇 2024 年收入预算 15112 万元，比上年执行数增加 381 万元，增长 2.6%，主要是土地开发出让等收益分成增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3300 万元，占 21.84%；政府性基金收入 2000 万元，占 13.23%；其他收入 9812 万元，占 64.93%。

（三）关于诸暨市安华镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

诸暨市安华镇人民政府 2024 年支出预算 15112 万元，增加 381 万元，增长 2.6%，主要是土地开发出让等收益分成增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3561 万元、国防支出 40 万元、公共安全支出 1000 万元、教育支出 1000 万元、文化旅游体育与传媒支出 780 万元、社会保障和就业支出 600 万元、卫生健康支出 1075 万元、节能环保支出 600 万元、城乡社区支出 3000 万元、农林水支出 2852 万元、商业服务业等支出 600 万元、其他支出 4 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2767.29 万元，占 18.31%；日常公用支出 151.18 万元，占 1%；项目支出

12193.11 万元，占 80.68%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市安华镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市安华镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 3300 万元。收入包括：一般公共预算 3300 万元；支出包括：一般公共服务支出 2464.33 万元、社会保障和就业支出 204.18、卫生健康支出 90.77 万元、城乡社区支出 5 万元、农林水支出 532.04 万元、其他支出 3.68 万元。

（五）关于诸暨市安华镇人民政府 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。

诸暨市安华镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 3300 万元，比上年执行数减少 72.34 万元，减少 2.15%，主要是一产扶持类项目补助拨款方式调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2464.33 万元，占 74.68%；社会保障和就业支出 204.18 万元，占 6.19%；卫生健康（类）支出 90.77 万元，占 2.75%；城乡社区（类）支出 5 万元，占 0.15%；农林水（类）支出 532.04 万元，占 16.12%；其他（类）支出 3.68 万元，占 0.11%。

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）2445.77 万元，主要用于行政事业单位运行。

（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）18.56万元，主要用于全科网格经费、两会经费和财政所经费。

（3）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）133.24万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）70.93万元，主要用于部分优抚对象抚恤补助金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）59.86万元，主要用于行政单位医疗。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.91万元，主要用于事业单位医疗。

（7）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）5万元，主要用于社区居委会工作经费。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）528.36万元，主要用于村邮员工资和村干部三资管理员农产品检测补助。。

（9）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）3.68万元，主要用于其他水利支出。

（10）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3.68万元，主要用于计生等农村税费改革转移支付。

（六）关于诸暨市安华镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市安华镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2536.54万元，其中：

人员经费 2485.36 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 51.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费等。

(七) 关于诸暨市安华镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市安华镇人民政府 2024 年政府性基金预算当年拨款 2000 万元，比上年执行数减少 3510 万元，下降 63.7%，主要是土地开发项目分成款拨款方式调整。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 2000 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1000 万元，主要用于征地政策处理支出。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1000 万元，主要用于土地开发成本性建设支出。

(八) 国有资本经营预算

诸暨市安华镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于诸暨市安华镇人民政府 2024 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

诸暨市安华镇人民政府 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数持平，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。与上年预算数持平主要原因是一般公共预算“三公”经费因公出国（境）费用预算没有安排。

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。与上年预算数持平主要原因是预算没有安排。

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，主要原因是预算没有安排；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，主要原因是没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年诸暨市安华镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算持平，持平主要原因是预算没有安排。

2. 政府采购情况。

2024年诸暨市安华镇人民政府各单位政府采购预算总额2500万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2000万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，诸暨市安华镇人民政府所属各预算单位共有车辆3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、其他用车3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。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年诸暨市安华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763.46万元，一级项目5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）：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、国庆招待、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务员车管理等方面的支出。

15. 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）：指反映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。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

19. 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。

20. 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。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出，本单位反映小型农田水利用电排经费支出。

22. 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。

23. 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	5300.00	一般公共服务支出	3560.86
一般公共预算	3300.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	3260.86
政府性基金预算	2000.00	行政运行	2827.70
国有资本经营预算		一般行政管理事务支出	327.36
二、财政专户管理资金		专项业务及机关事务管理	105.80
三、事业收入		组织事务	300.00
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	300.00
五、上级补助收入		国防支出	40.00
六、附属单位上缴收入		其他国防支出	40.00
七、其他收入	9812.00	其他国防支出	40.00
		公共安全支出	1000.00
		其他公共安全支出	1000.00
		其他公共安全支出	1000.00
		教育支出	1000.00
		其他教育支出	1000.00
		其他教育支出	1000.00
		文化旅游体育与传媒支出	780.00
		其他文化体育与传媒支出	780.00
		其他文化体育与传媒支出	780.00
		社会保障和就业支出	600.00
		抚恤	204.18
		农村籍退役士兵老年生活补助	133.24
		其他优抚支出	70.94
		其他社会保障和就业支出	395.82
		其他社会保障和就业支出	395.82
		卫生健康支出	1075.00
		计划生育事务	25.00
		计划生育服务	25.00
		行政事业单位医疗	90.77
		行政单位医疗	59.86
		事业单位医疗	30.91
		其他卫生健康支出	959.23
		其他卫生健康支出	959.23

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
		节能环保支出	600.00
		自然生态保护	600.00
		农村环境保护	600.00
		城乡社区支出	3000.00
		城乡社区管理事务	5.00
		一般行政管理事务	5.00
		城乡社区公共设施	500.00
		小城镇基础设施建设	500.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00
		征地和拆迁补偿支出	1000.00
		土地开发支出	1000.00
		其他城乡社区支出	495.00
		其他城乡社区支出	495.00
		农林水支出	2852.04
		农业	1448.36
		其他农业支出	1448.36
		林业和草原	200.00
		其他林业和草原支出	200.00
		水利	503.68
		其他水利支出	503.68
		其他农林水支出	700.00
		其他农林水支出	700.00
		商业服务业等支出	600.00
		其他商业服务业等支出	600.00
		其他商业服务业等支出	600.00
		其他支出	3.68
		其他支出	3.68
		其他支出	3.68
		本年支出合计	15111.58
本年收入合计	15112.00	年终结转结余	0.00

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	15112.00	15112.00	3300.00	2000.00							9812.00	0.00					
诸暨市安华镇人民政府	15112.00	15112.00	3300.00	2000.00							9812.00	0.00					
诸暨市安华镇人民政府	15112.00	15112.00	3300.00	2000.00							9812.00	0.00					

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	15111.58	2767.29	151.18	12193.11			
201	一般公共服务支出	3560.86	2676.52	151.18	733.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3260.86	2676.52	151.18	433.16			
2010301	行政运行	2827.70	2676.52	151.18				
2010302	一般行政管理事务支出	327.36			327.36			
2010305	专项业务及机关事务管理	105.80			105.80			
20132	组织事务	300.00			300.00			
2013202	一般行政管理事务	300.00			300.00			
203	国防支出	40.00			40.00			
20399	其他国防支出	40.00			40.00			
2039999	其他国防支出	40.00			40.00			
204	公共安全支出	1000.00			1000.00			
20499	其他公共安全支出	1000.00			1000.00			
2049999	其他公共安全支出	1000.00			1000.00			
205	教育支出	1000.00			1000.00			
20599	其他教育支出	1000.00			1000.00			
2059999	其他教育支出	1000.00			1000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	780.00			780.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	780.00			780.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	780.00			780.00			

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
208	社会保障和就业支出	600.00			600.00			
20808	抚恤	204.18			204.18			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	133.24			133.24			
2080899	其他优抚支出	70.94			70.94			
20899	其他社会保障和就业支出	395.82			395.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	395.82			395.82			
210	卫生健康支出	1075.00	90.77		984.23			
21007	计划生育事务	25.00			25.00			
2100717	计划生育服务	25.00			25.00			
21011	行政事业单位医疗	90.77	90.77					
2101101	行政单位医疗	59.86	59.86					
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91					
21099	其他卫生健康支出	959.23			959.23			
2109999	其他卫生健康支出	959.23			959.23			
211	节能环保支出	600.00			600.00			
21104	自然生态保护	600.00			600.00			
2110402	农村环境保护	600.00			600.00			
212	城乡社区支出	3000.00			3000.00			
21201	城乡社区管理事务	5.00			5.00			
2120102	一般行政管理事务	5.00			5.00			

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
21203	城乡社区公共设施	1000.00			1000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1000.00			1000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00			2000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00			1000.00			
2120802	土地开发支出	1000.00			1000.00			
21299	其他城乡社区支出	495.00			495.00			
2129999	其他城乡社区支出	495.00			495.00			
213	农林水支出	2852.04			2852.04			
21301	农业	1448.36			1448.36			
2130199	其他农业支出	1448.36			1448.36			
21302	林业和草原	200.00			200.00			
2130299	其他林业和草原支出	200.00			200.00			
21303	水利	503.68			503.68			
2130399	其他水利支出	503.68			503.68			
21399	其他农林水支出	700.00			700.00			
2139999	其他农林水支出	700.00			700.00			
21307	农村综合改革	528.36			528.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	528.36			528.36			
216	商业服务业等支出	600.00			600.00			
21699	其他商业服务业等支出	600.00			600.00			

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
2169999	其他商业服务业等支出	600.00			600.00			
222	其他支出	3.68			3.68			
22299	其他支出	3.68			3.68			
2229999	其他支出	3.68			3.68			

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	5300.00	一般公共服务支出	2464.33
一般公共预算	3300.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2464.33
政府性基金预算	2000.00	行政运行	2445.77
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	18.56
		社会保障和就业支出	204.18
		抚恤	204.18
		农村籍退役士兵老年生活补助	133.24
		其他优抚支出	70.94
		卫生健康支出	90.77
		行政事业单位医疗	90.77
		行政单位医疗	59.86
		事业单位医疗	30.91
		城乡社区支出	5.00
		城乡社区管理事务	5.00
		一般行政管理事务	5.00
		农林水支出	532.04
		农业农村	532.04
		其他农业农村支出	532.04
		水利	3.68
		其他水利支出	3.68
		其他支出	3.68
		其他支出	3.68
		其他支出	3.68
收 入 总 计	3300.00	支 出 总 计	3300.00

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	3300.00	2536.54	2485.36	51.18	763.46
201	一般公共服务支出	2464.33	2445.77	2394.59	51.18	18.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2464.33	2445.77	2394.59	51.18	18.56
2010301	行政运行	2445.77	2445.77	2394.59	51.18	
2010305	专项业务及机关事务管理	18.56				18.56
208	社会保障和就业支出	204.18				204.18
20808	抚恤	204.18				204.18
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	133.24				133.24
2080899	其他优抚支出	70.94				70.94
210	卫生健康支出	90.77	90.77	90.77		
21011	行政事业单位医疗	89.02	89.02	89.02		
2101101	行政单位医疗	59.86	59.86	59.86		
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91	30.91		
212	城乡社区支出	5.00				5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00				5.00
2120102	一般行政管理事务	5.00				5.00
213	农林水支出	532.04				532.04
21301	农业农村	528.36				528.36
2130199	其他农业农村支出	528.36				528.36
21303	水利	3.68				3.68
2130399	其他水利支出	3.68				3.68
229	其他支出	3.68				3.68
22999	其他支出	3.68				3.68
2299999	其他支出	3.68				3.68

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	2536.54	2485.36	51.18
301	工资福利支出	2469.75	2469.75	0.00
30101	基本工资	302.87	302.87	
30102	津贴补贴	461.56	461.56	
30103	奖金	834.16	834.16	
30107	绩效工资	261.94	261.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.98	131.98	
30109	职业年金缴费	65.99	65.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.12	49.12	
30111	公务员医疗补助缴费	39.89	39.89	
30112	其他社会保障缴费	14.74	14.74	
30113	住房公积金	226.21	226.21	
30114	医疗费	13.55	13.55	
30199	其他工资福利支出	67.74	67.74	
302	商品和服务支出	51.18	0.00	51.18
30201	办公费	51.18		51.18
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			

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
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			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	15.61	15.61	0.00
30301	离休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	15.61	15.61	
30307	医疗费补助			
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						

注：诸暨市安华镇人民政府没有一般公共预算“三公”经费因公出国（境）费用的安排支出，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
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00
2120802	土地开发支出	1000.00		1000.00
	合计	2000.00		2000.00

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：诸暨市安华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	12193.11	763.46	2000.00	0.00	0.00	9429.65
诸暨市安华镇人民政府	各线办采购设备、日常业务项目类、农村党建及五星达标等支出及预备费	733.16	18.56				714.60
诸暨市安华镇人民政府	民兵整组训练及征兵专项	40.00					40.00
诸暨市安华镇人民政府	消防及应急和平安建设专项	1000.00					1000.00
诸暨市安华镇人民政府	学校教育补助、校舍改造及改造、校车补贴、安保经费、幼儿园新建工程等	1000.00					1000.00
诸暨市安华镇人民政府	农村文化礼堂管理及提升专项、文化旅游、体育及社会事业支出	780.00					780.00
诸暨市安华镇人民政府	居家养老服务专项、民政慰问救助、殡葬惠民、退役军人安置、企退人员管理等专项	600.00	204.18				395.82
诸暨市安华镇人民政府	食品药品安全、农村公共卫生专项、城乡居民医疗保险、疫情防控等	984.23					984.23
诸暨市安华镇人民政府	农村生活污水治理及长效管理专项、集镇及农村环境卫生保洁等	600.00					600.00
诸暨市安华镇人民政府	村邮员、村干部报酬等、农业一产项目经费、扶持村集体一事一议奖补、农民素质培训、林业、水利、土地双保等	2852.04	532.04				2320.00
诸暨市安华镇人民政府	社区居委会工作补助、小城镇环境综合整治专项、其他城乡社区事务支出	3000.00	5.00	2000.00			995.00
诸暨市安华镇人民政府	商业服务业发展及招商引资专项、统计、农贸市场等	600.00					600.00
诸暨市安华镇人民政府	计生等农村税费改革转移支付	3.68	3.68				

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	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
319001			763.46	
319001	诸暨市安华镇人民政府	行政综合事务管理	227.74	2024年度完成2010305专项业务活动（财政办补助经费）、2010305专项业务活动（两会经费）、2010305专项业务活动（全科网格经费）、2120102一般行政管理事务（社区居委会工作经费）、2080806农村籍退役士兵老年生活补助（农村籍退役士兵老年生活补助）、2080899其他优抚支出（部分优抚对象抚恤补助金）这些项目的专项补助发放。
319001	诸暨市安华镇人民政府	农业综合事务管理	532.04	2024年度完成2130199其他农业支出（村邮员工资补助）、2130199其他农业支出（村干部三资管理员农产品检测补助）、22999其他支出（计生等农村税费改革转移支付）等专项经费补助。
319001	诸暨市安华镇人民政府	水利综合事务管理	3.68	2024年度完成2130399其他水利支出（水利会电排费转移支付）专项经费支付。