

绍兴市越城区富盛镇人民政府  
2024年部门预算



## 目录

一、部门概况 .....	1
(一) 主要职能 .....	1
(二) 部门机构设置情况 .....	1
二、2024年绍兴市越城区富盛镇人民政府单位预算安排情况说明 .....	2
(一) 关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明 .....	2
(二) 关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年收入预算情况说明 .....	2
(三) 关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年支出预算情况说明 .....	2
(四) 关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	3
(五) 关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明 .....	3
(六) 关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明 .....	7
(七) 关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明 .....	8
(八) 关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明 .....	8
(九) 关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	9

(十) 其他重要事项的情况说明 .....	9
三、 名词解释 .....	10
四、 2024年绍兴市越城区富盛镇人民政府部门预算表 .....	16
(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年部门项目支出绩效表	

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善人民群众生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农业增效、农民增收。

4. 抓好基础教育、科技、文化、卫生、体育、人口和计划生育等工作，做好民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城乡居民基本医疗保险等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5. 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7. 完成上级党委、政府交办的其他任务。

### （二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，部门预算包括越城区富盛镇人民政府本级预算。

## 二、2024年绍兴市越城区富盛镇人民政府单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区富盛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；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、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。绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年收支总预算4279.10万元。

### （二）关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年收入预算情况说明

绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年收入预算4279.10万元，比上年执行数减少6175.11万元，下降59.07%，主要是执行数有2023年执行数有部分区级部门通过财政追加预算资金。

其中：一般公共预算拨款收入4207.10万元，占98.3%；政府性基金收入72.00万元，占1.7%。

### （三）关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年支出预算情况说明

绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年支出预算4279.10万元，比上年执行数减少6175.11万元，下降59.07%，主要是2023年执行数有部分区级部门通过财政追加预算资金。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1820.59万元、公共安全支出31.11万元、社会保障和就业支出756.10万元、卫生健康支出79.87万元、城乡社区支出602.10万元、农林水支出

672.59万元、资源勘探工业信息等支出100.00万元、商业服务业等支出54.00万元、住房保障支出134.04万元、灾害防治及应急管理支出28.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1220.30万元，占28.5%；日常公用支出131.01万元，占3.1%；项目支出2927.79万元，占68.4%。

#### （四）关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年财政拨款收支总预算4279.10万元。收入包括：一般公共预算4207.10万元、政府性基金72.00万元；支出包括：一般公共服务支出1820.59万元、公共安全支出31.11万元、社会保障和就业支出756.10万元、卫生健康支出79.87万元、城乡社区支出602.10万元、农林水支出672.59万元、资源勘探工业信息等支出100.00万元、商业服务业等支出54.00万元、住房保障支出134.04万元、灾害防治及应急管理支出28.70万元。

#### （五）关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

##### 1.一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年一般公共预算拨款4207.10万元，比上年执行数减少3723.46万元，下降46.95%，主要是2023年执行数有部分区级部门通过财政追加预算资金。

##### 2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1820.59万元，占43.3%；公共安全（类）支出31.11万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出756.10万元，占18.0%；卫生健康（类）支出79.87万元，占

1.9%；城乡社区（类）支出530.10万元，占12.6%；农林水（类）支出672.59万元，占16.0%；资源勘探工业信息等（类）支出100.00万元，占2.4%；商业服务业等（类）支出54.00万元，占1.3%；住房保障（类）支出134.04万元，占3.2%；灾害防治及应急管理（类）支出28.70万元，占0.7%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）9.24万元，主要用于人大代表活动经费、履职经费。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）0.76万元，主要用于政协委员活动经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1012.09万元，主要用于行政事业单位人员工资、公用经费等基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）611.5万元，主要用于人员队伍建设、食堂运行经费、政法综治工作经费。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）187万元，主要用于党建品牌建设费等。

（6）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）17.4万元，主要用于全科网格建设经费。

（7）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）13.71万元，主要用于村（社区）综治视联网专项经费、平安志愿者专项奖励经费。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）30万元，主要用于基层社保平台（农村就业指导员）。

（9）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）180万元，主要用于医疗卫生健康教育等社会事业。

（10）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）92.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（11）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）46.88万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）3.6万元，主要用于村居民政救助（儿童）协管员以奖代补经费。

（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）50.02万元，主要用于残疾人事业发展补助资金。

（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）5万元，主要用于临时救助支出。

（15）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）38.22万元，主要用于特困人员救助供养支出。

（16）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）5万元，主要用于镇街退役军人服务站管理服务经费。



(17) 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)305万元,主要用于三镇城乡居民养老保险待遇享受人员的春节生活补贴。

(18) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)1.56万元,主要用于爱国卫生工作经费。

(19) 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)12.39万元,主要用于计划生育家庭奖励、基本避孕服务经费及计生其他事项。

(20) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.51万元,主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

(21) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)32.41万元,主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出。

(22) 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)33万元,主要用于拆违及环境整治。

(23) 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)341.1万元,主要用于农村基础设施建设。

(24) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)120万元,主要用于集镇保洁、绿化养护。

(25) 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)3万元,主要用于房地产交易税款财政补贴。

(26) 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)523.95万元,主要用于村干部报酬补助及村级组织运转经费和社区党组织服务群众专项经费。

(27) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 1.44万元, 主要用于用于村级农技推广工作经费。

(28) 农林水支出(类) 水利(款) 农村水利(项) 147.2万元, 主要用于农业水利发展项目。

(29) 资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 一般行政管理事务(项) 100万元, 主要用于镇级经济扶持政策奖励。

(30) 商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 一般行政管理事务(项) 54万元, 主要用于食品药品安全及生态环保工作经费。

(31) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 99.87万元, 主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

(32) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 34.17万元, 主要用于机关事业单位购房补贴缴费支出。

(33) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 一般行政管理事务(项) 18.9万元, 主要用于应急管理及消防事务工作经费。

(34) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 应急救援(项) 1.8万元, 主要用于应急救援经费。

(35) 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) 8万元, 主要用于应急执法车辆经费。

(六) 关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1351.32万元，其中：

人员经费1220.30万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费131.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

### 1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年政府性基金预算拨款72.00万元，比2023年执行数减少2451.65万元，下降97.15%，主要是2023年执行数有部分区级部门通过财政追加预算资金。

### 2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出72.00万元，占100.0%。

### 3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）72万元，主要用于辖区内垃圾分类工作经费支出。

（八）关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区富盛镇人民政府2024年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数增加（减少）0万元，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，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算安排持平。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算安排持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算安排持平。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费。

2024年绍兴市越城区富盛镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算131.01万元，比上年预算增加17.75万元，增长15.67%，主要是在职人员数量增加。

#### 2. 政府采购情况。

2024年绍兴市越城区富盛镇人民政府各单位政府采购预算总额17.77万元，其中：政府采购货物预算17.77万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

#### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，越城区富盛镇人民政府所属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车5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。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，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年绍兴市越城区富盛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，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款2927.79万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

### 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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）指人大代表开展各类视察等方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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支出。

16. 一般公共服务支出（类）组织事务（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支出。。

17. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）17.4万元，指反映公共安全方面全科网格建设支出。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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支出。

21. 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缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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实施缴纳的職業年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）反映对儿童提供福利服务方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）指城市特困人员救助供养支出。

27. 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。

28. 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事业方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指反映基本公共卫生服务支出。



30. 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。

31. 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。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗保险补 助经费。

33. 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）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支出。

34. 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）反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

36. 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管理事务方面的支出。

37. 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。

38. 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管理事务方面的支出。

39. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

40. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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支出。

41. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（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支出。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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支出。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

46. 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）指反映除上述项目以外其他用于应急管理事务方面的支出。

#### 四、2023年绍兴市越城区富盛镇人民政府部门预算表

## 2024年部门收支预算总表

654-绍兴市越城区富盛镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4279.10	一般公共服务支出	1820.59
一般公共预算	4207.10	人大事务	9.24
政府性基金预算	72.00	一般行政管理事务	9.24
国有资本经营预算		政协事务	0.76
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.76
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	1623.59
四、事业单位经营收入		行政运行	1012.09
五、上级补助收入		一般行政管理事务	611.50
六、附属单位上缴收入		组织事务	187.00
七、其他收入		一般行政管理事务	187.00
		公共安全支出	31.11
		公安	17.40
		一般行政管理事务	17.40
		其他公共安全支出	13.71
		其他公共安全支出	13.71
		社会保障和就业支出	756.10
		人力资源和社会保障管理事务	30.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00
		民政管理事务	180.00
		一般行政管理事务	180.00
		行政事业单位养老支出	139.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.88
		社会福利	3.60
		儿童福利	3.60

		残疾人事业	50.02
		其他残疾人事业支出	50.02
		临时救助	5.00
		临时救助支出	5.00
		特困人员救助供养	38.22
		城市特困人员救助供养支出	38.22
		退役军人管理事务	5.00
		其他退役军人事务管理支出	5.00
		其他社会保障和就业支出	305.00
		其他社会保障和就业支出	305.00
		卫生健康支出	79.87
		公共卫生	1.56
		其他公共卫生支出	1.56
		计划生育事务	12.39
		其他计划生育事务支出	12.39
		行政事业单位医疗	65.92
		行政单位医疗	33.51
		公务员医疗补助	32.41
		城乡社区支出	602.10
		城乡社区管理事务	66.00
		一般行政管理事务	33.00
		其他城乡社区管理事务支出	33.00
		城乡社区公共设施	341.10
		小城镇基础设施建设	341.10
		城乡社区环境卫生	120.00
		城乡社区环境卫生	120.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00
		其他城乡社区支出	3.00
		其他城乡社区支出	3.00
		农林水支出	672.59
		农业农村	1.44
		其他农业农村支出	1.44



## 2024年部门收入预算总表

654-绍兴市越城区富盛镇人民政府

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	4279.10	4279.10	4207.10	72.00													
绍兴市越城区富盛镇人民政府	4279.10	4279.10	4207.10	72.00													
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	4279.10	4279.10	4207.10	72.00													

## 2024年部门支出预算总表

654-绍兴市越城区富盛镇人民政府

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	4279.10	1220.30	131.01	2927.79			
201	一般公共服务支出	1820.59	881.08	131.01	808.50			
20101	人大事务	9.24			9.24			
2010102	一般行政管理事务	9.24			9.24			
20102	政协事务	0.76			0.76			
2010202	一般行政管理事务	0.76			0.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1623.59	881.08	131.01	611.50			
2010301	行政运行	1012.09	881.08	131.01				
2010302	一般行政管理事务	611.50			611.50			
20132	组织事务	187.00			187.00			
2013202	一般行政管理事务	187.00			187.00			
204	公共安全支出	31.11			31.11			
20402	公安	17.40			17.40			
2040202	一般行政管理事务	17.40			17.40			
20499	其他公共安全支出	13.71			13.71			
2049999	其他公共安全支出	13.71			13.71			
208	社会保障和就业支出	756.10	139.26		616.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00			30.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00			30.00			
20802	民政管理事务	180.00			180.00			



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
2080202	一般行政管理事务	180.00			180.00			
20805	行政事业单位养老支出	139.26	139.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.38	92.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88					
20810	社会福利	3.60			3.60			
2081001	儿童福利	3.60			3.60			
20811	残疾人事业	50.02			50.02			
2081199	其他残疾人事业支出	50.02			50.02			
20820	临时救助	5.00			5.00			
2082001	临时救助支出	5.00			5.00			
20821	特困人员救助供养	38.22			38.22			
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.22			38.22			
20828	退役军人管理事务	5.00			5.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00			5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	305.00			305.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	305.00			305.00			
210	卫生健康支出	79.87	65.92		13.95			
21004	公共卫生	1.56			1.56			
2100499	其他公共卫生支出	1.56			1.56			
21007	计划生育事务	12.39			12.39			
2100799	其他计划生育事务支出	12.39			12.39			
21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92					

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
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51					
2101103	公务员医疗补助	32.41	32.41					
212	城乡社区支出	602.10			602.10			
21201	城乡社区管理事务	66.00			66.00			
2120102	一般行政管理事务	33.00			33.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.00			33.00			
21203	城乡社区公共设施	341.10			341.10			
2120303	小城镇基础设施建设	341.10			341.10			
21205	城乡社区环境卫生	120.00			120.00			
2120501	城乡社区环境卫生	120.00			120.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00			72.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00			72.00			
21299	其他城乡社区支出	3.00			3.00			
2129999	其他城乡社区支出	3.00			3.00			
213	农林水支出	672.59			672.59			
21301	农业农村	1.44			1.44			
2130199	其他农业农村支出	1.44			1.44			
21303	水利	147.20			147.20			
2130316	农村水利	147.20			147.20			
21307	农村综合改革	523.95			523.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.95			523.95			

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
215	资源勘探工业信息等支出	100.00			100.00			
21505	工业和信息产业监管	100.00			100.00			
2150502	一般行政管理事务	100.00			100.00			
216	商业服务业等支出	54.00			54.00			
21602	商业流通事务	54.00			54.00			
2160202	一般行政管理事务	54.00			54.00			
221	住房保障支出	134.04	134.04					
22102	住房改革支出	134.04	134.04					
2210201	住房公积金	99.87	99.87					
2210202	提租补贴	0.00	0.00					
2210203	购房补贴	34.17	34.17					
224	灾害防治及应急管理支出	28.70			28.70			
22401	应急管理事务	28.70			28.70			
2240102	一般行政管理事务	18.90			18.90			
2240108	应急救援	1.80			1.80			
2240199	其他应急管理支出	8.00			8.00			

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

654-绍兴市越城区富盛镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4279.10	一般公共服务支出	1820.59
一般公共预算	4207.10	人大事务	9.24
政府性基金预算	72.00	一般行政管理事务	9.24
国有资本经营预算		政协事务	0.76
		一般行政管理事务	0.76
		政府办公厅（室）及相关机构事务	1623.59
		行政运行	1012.09
		一般行政管理事务	611.50
		组织事务	187.00
		一般行政管理事务	187.00
		公共安全支出	31.11
		公安	17.40
		一般行政管理事务	17.40
		其他公共安全支出	13.71
		其他公共安全支出	13.71
		社会保障和就业支出	756.10
		人力资源和社会保障管理事务	30.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00
		民政管理事务	180.00
		一般行政管理事务	180.00
		行政事业单位养老支出	139.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.88
		社会福利	3.60
		儿童福利	3.60
		残疾人事业	50.02
		其他残疾人事业支出	50.02

		临时救助	5.00
		临时救助支出	5.00
		特困人员救助供养	38.22
		城市特困人员救助供养支出	38.22
		退役军人管理事务	5.00
		其他退役军人事务管理支出	5.00
		其他社会保障和就业支出	305.00
		其他社会保障和就业支出	305.00
		卫生健康支出	79.87
		公共卫生	1.56
		其他公共卫生支出	1.56
		计划生育事务	12.39
		其他计划生育事务支出	12.39
		行政事业单位医疗	65.92
		行政单位医疗	33.51
		公务员医疗补助	32.41
		城乡社区支出	602.10
		城乡社区管理事务	66.00
		一般行政管理事务	33.00
		其他城乡社区管理事务支出	33.00
		城乡社区公共设施	341.10
		小城镇基础设施建设	341.10
		城乡社区环境卫生	120.00
		城乡社区环境卫生	120.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00
		其他城乡社区支出	3.00
		其他城乡社区支出	3.00
		农林水支出	672.59
		农业农村	1.44
		其他农业农村支出	1.44
		水利	147.20

		农村水利	147.20
		农村综合改革	523.95
		对村民委员会和村党支部的补助	523.95
		资源勘探工业信息等支出	100.00
		工业和信息产业监管	100.00
		一般行政管理事务	100.00
		商业服务业等支出	54.00
		商业流通事务	54.00
		一般行政管理事务	54.00
		住房保障支出	134.04
		住房改革支出	134.04
		住房公积金	99.87
		提租补贴	0.00
		购房补贴	34.17
		灾害防治及应急管理支出	28.70
		应急管理事务	28.70
		一般行政管理事务	18.90
		应急救援	1.80
		其他应急管理支出	8.00
	本年收入合计	4279.10	
	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	4279.10	支 出 总 计 4279.10

## 2024年部门一般公共预算支出表

654-绍兴市越城区富盛镇人民政府

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	4207.10	1351.32	1220.30	131.01	2855.79
201	一般公共服务支出	1820.59	1012.09	881.08	131.01	808.50
20101	人大事务	9.24				9.24
2010102	一般行政管理事务	9.24				9.24
20102	政协事务	0.76				0.76
2010202	一般行政管理事务	0.76				0.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1623.59	1012.09	881.08	131.01	611.50
2010301	行政运行	1012.09	1012.09	881.08	131.01	
2010302	一般行政管理事务	611.50				611.50
20132	组织事务	187.00				187.00
2013202	一般行政管理事务	187.00				187.00
204	公共安全支出	31.11				31.11
20402	公安	17.40				17.40
2040202	一般行政管理事务	17.40				17.40
20499	其他公共安全支出	13.71				13.71
2049999	其他公共安全支出	13.71				13.71
208	社会保障和就业支出	756.10	139.26	139.26		616.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00				30.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00				30.00
20802	民政管理事务	180.00				180.00
2080202	一般行政管理事务	180.00				180.00
20805	行政事业单位养老支出	139.26	139.26	139.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.38	92.38	92.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88	46.88		
20810	社会福利	3.60				3.60
2081001	儿童福利	3.60				3.60
20811	残疾人事业	50.02				50.02
2081199	其他残疾人事业支出	50.02				50.02
20820	临时救助	5.00				5.00
2082001	临时救助支出	5.00				5.00
20821	特困人员救助供养	38.22				38.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.22				38.22
20828	退役军人管理事务	5.00				5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00				5.00
20899	其他社会保障和就业支出	305.00				305.00
2089999	其他社会保障和就业支出	305.00				305.00
210	卫生健康支出	79.87	65.92	65.92		13.95
21004	公共卫生	1.56				1.56
2100499	其他公共卫生支出	1.56				1.56



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
21007	计划生育事务	12.39				12.39
2100799	其他计划生育事务支出	12.39				12.39
21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92	65.92		
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	33.51		
2101103	公务员医疗补助	32.41	32.41	32.41		
212	城乡社区支出	530.10				530.10
21201	城乡社区管理事务	66.00				66.00
2120102	一般行政管理事务	33.00				33.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.00				33.00
21203	城乡社区公共设施	341.10				341.10
2120303	小城镇基础设施建设	341.10				341.10
21205	城乡社区环境卫生	120.00				120.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.00				120.00
21299	其他城乡社区支出	3.00				3.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00				3.00
213	农林水支出	672.59				672.59
21301	农业农村	1.44				1.44
2130199	其他农业农村支出	1.44				1.44

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
21303	水利	147.20				147.20
2130316	农村水利	147.20				147.20
21307	农村综合改革	523.95				523.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.95				523.95
215	资源勘探工业信息等支出	100.00				100.00
21505	工业和信息产业监管	100.00				100.00
2150502	一般行政管理事务	100.00				100.00
216	商业服务业等支出	54.00				54.00
21602	商业流通事务	54.00				54.00
2160202	一般行政管理事务	54.00				54.00
221	住房保障支出	134.04	134.04	134.04		
22102	住房改革支出	134.04	134.04	134.04		
2210201	住房公积金	99.87	99.87	99.87		
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	34.17	34.17	34.17		
224	灾害防治及应急管理支出	28.70				28.70
22401	应急管理事务	28.70				28.70
2240102	一般行政管理事务	18.90				18.90
2240108	应急救援	1.80				1.80
2240199	其他应急管理支出	8.00				8.00

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

654-绍兴市越城区富盛镇人民政府

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	1351.32	1220.30	131.01
301	工资福利支出	1069.18	1069.18	
30101	基本工资	175.67	175.67	
30102	津贴补贴	201.88	201.88	
30103	奖金	262.27	262.27	
30107	绩效工资	52.49	52.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.38	92.38	
30109	职业年金缴费	46.88	46.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	33.51	
30111	公务员医疗补助缴费	32.41	32.41	
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
30113	住房公积金	99.87	99.87	
30199	其他工资福利支出	68.20	68.20	
302	商品和服务支出	243.45	130.20	113.25
30201	办公费	14.69		14.69
30207	邮电费	5.86		5.86
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30226	劳务费	130.90	130.20	0.70

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
30228	工会经费	12.87		12.87
30229	福利费	33.75		33.75
30239	其他交通费用	25.67		25.67
30299	其他商品和服务支出	10.72		10.72
303	对个人和家庭的补助	20.92	20.92	
30305	生活补助	13.07	13.07	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
30309	奖励金	0.05	0.05	
310	资本性支出	17.76		17.76
31002	办公设备购置	17.76		17.76

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

654-绍兴市越城区富盛镇人民政府

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：绍兴市越城区富盛镇人民政府没有“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

654-绍兴市越城区富盛镇人民政府

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	72.00		72.00
212	城乡社区支出	72.00		72.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00		72.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00		72.00

## 2024年部门国有资本经营预算支出表

654-绍兴市越城区富盛镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区富盛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

654-绍兴市越城区富盛镇人民政府

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	2927.79	2855.79	72.00			
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	残疾人事业发展补助资金	50.02	50.02				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	特困人员救助供养支出	38.22	38.22				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	村干部报酬补助	408.95	408.95				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	镇街退役军人服务站管理服务经费	5.00	5.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	企业退休人员社区管理工作经费和服务经费统筹部分	33.00	33.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	村(社区)综治视联网专项经费	13.71	13.71				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	政协委员活动经费	0.76	0.76				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	全科网格建设经费	17.40	17.40				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	垃圾分类工作经费	72.00		72.00			
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	村级农技推广工作经费	1.44	1.44				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	基本避孕服务项目经费	0.30	0.30				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	食堂运行经费	132.00	132.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	人员队伍建设	300.00	300.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	应急管理及消防事务	8.00	8.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	镇级经济扶持政策奖励	100.00	100.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	三镇城乡居民养老保险待遇享受人员春节生活补贴	305.00	305.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	房地产交易税款财政补贴	3.00	3.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	临时救助支出	5.00	5.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	集镇保洁、绿化养护	120.00	120.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	农村基础设施建设	170.00	170.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	应急管理及消防事务工作经费	20.70	20.70				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	政法综治工作经费	145.00	145.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	代表活动、履职经费	3.74	3.74				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	基层社保平台(农村就业指导员)	30.00	30.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	村级组织运转经费和社区党组织服务群众专项经费	115.00	115.00				



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
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	计划生育家庭奖励及计生其他事项	12.39	12.39				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	镇政府民生实事工程支出	158.10	158.10				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	农业水利发展项目	160.20	160.20				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	医疗卫生健康教育等社会事业	180.00	180.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	村居民政救助(儿童)协管员以奖代补经费	3.60	3.60				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	党政工作经费	40.00	40.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	食品药品安全、生态环保及经济建设等工作经费	54.00	54.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	党建宣传品牌工程建设	187.00	187.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	富盛职业健康“管家服务”工作项目	1.26	1.26				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	拆违及环境整治	33.00	33.00				

## 2024年部门项目支出绩效表

654-绍兴市越城区富盛镇人民政府

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	2927.79	
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	综合办公	663.50	贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，统筹抓好辖区内新领域 新业态新群体党建工作，巩固党在农村的执政基础。完成上级党委、政府交办的其他任务。
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	乡村振兴发展建设	1299.25	负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善人民群众生活 环境。
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	经济发展	104.44	指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农业增效、农民增收。
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	社会事务	663.79	抓好基础教育、科技、文化、卫生、体育、人口和计划生育等工作，做好民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和 城乡居民基本医疗保险等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	综合治理	196.81	加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。