

附件 1

2024 年舟山市普陀区普陀山镇人民政府预
算



目 录

一、舟山市普陀区普陀山镇人民政府概况

（一）主要职能

（二）舟山市普陀区普陀山镇人民政府机构设置情况

二、2024年舟山市普陀区普陀山镇人民政府预算安排情况

说明

（一）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2024年支出预算情况说明

（四）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府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年舟山市普陀区普陀山镇人民政府部门预算表

(一) 2024年市本级舟山市普陀区普陀山镇人民政府收支预算总表

(二) 2024年市本级舟山市普陀区普陀山镇人民政府收入预算总表

(三) 2024年市本级舟山市普陀区普陀山镇人民政府支出预算总表

(四) 2024年市本级舟山市普陀区普陀山镇人民政府财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级舟山市普陀区普陀山镇人民政府一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级舟山市普陀区普陀山镇人民政府一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市本级舟山市普陀区普陀山镇人民政府一般公

共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市本级舟山市普陀区普陀山镇人民政府政府性
基金预算支出表

(九) 2024年市本级舟山市普陀区普陀山镇人民政府国有资
本经营预算支出表

(十) 2024年市本级舟山市普陀区普陀山镇人民政府项目支
出预算表

一、舟山市普陀区普陀山镇人民政府概况

(一) 主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进镇村(社区)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2、推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。

3、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

4、实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

5、领导基层自治。领导(指导)村(居)民委员会等建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、

德治相结合的基层治理体系。

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展。

8、完成上级党委、政府和普陀山-朱家尖管委会交办的其他任务。

9、职能转变。按照现代城镇的特点和发展规律，结合区域经济社会发展和资源禀赋，加强和完善基层治理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。进一步细化具体职责任务，完善权责清单，推进职责体系科学化、法治化。

（二）舟山市普陀区普陀山镇人民政府机构设置情况

舟山市普陀区普陀山镇人民政府从预算单位构成看，本单位内设：综合信息指挥室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、城乡建设和管理办公室、社会事务服务管理办公室、文化旅游发展办公室8个机构，设置普陀山综合服务中心1个事业单位，实行乡镇财政一级预算管理。

二、2024年舟山市普陀区普陀山镇人民政府预算安排情况

说明

（一）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市普陀区普陀山镇人民政府所有收入和支出均纳入舟山市普陀区普陀山镇人民政府预算管理。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、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、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。舟山市普陀区普陀山镇人民政府 2024 年收支总预算 5027.71 万元。

（二）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

舟山市普陀区普陀山镇人民政府 2024 年收入预算 5027.71 万元，比上年执行数增加 70.23 万元，增长 1.42%，与上年持平。

其中：一般公共预算拨款收入 4803.22 万元，占 95.53%；政府性基金收入 202.67 万元，占 4.03%；其他收入 10 万元，占 0.002%。

（三）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

舟山市普陀区普陀山镇人民政府 2024 年支出预算 5027.71 万元，比上年执行数增加 70.23 万元，增长 1.42%，与上年持平。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4064.72 万元、

社会保障和就业支出支出 89.75 万元、卫生健康支出支出 42.18 万元、城乡社区支出支出 745 万元、农林水支出支出 3.74 万元、交通运输支出支出 4.08 万元、住房保障支出支出 78.22 万元、国有资本经营预算支出支出 0.01 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 1278.48 万元,占 25.43%;日常公用支出 134.08 万元,占 2.67%;项目支出 3615.16 万元,占 71.9%。

(四) 关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市普陀区普陀山镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 5017.71 万元。收入包括:一般公共预算 4803.22 万元、政府性基金 202.67 万元;支出包括:一般公共服务支出 4054.72 万元、社会保障和就业支出支出 89.75 万元、卫生健康支出支出 42.18 万元、城乡社区支出支出 745 万元、农林水支出支出 3.74 万元、交通运输支出支出 4.08 万元、住房保障支出支出 78.22 万元、国有资本经营预算支出支出 0.01 万元。

(五) 关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府 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

舟山市普陀区普陀山镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 4815.03 万元,比上年执行数增加 1693.77 万元,增长 54.26%,主要是财政拨款为一般公共预算收入,政府性基金及其

他收入减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 4054.72 万元，占 84.21%；社会保障和就业（类）支出 89.75 万元，占 1.86%；卫生健康（类）支出 42.18 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 542.33 万元，占 11.26%；农林水（类）支出 3.74 万元，占 0.001%；交通运输（类）支出 4.08 万元，占 0.001%；住房保障（类）支出 78.22 万元，占 1.62%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1212.13 万元，主要用于单位人员经费及购买商品服务经费支出。

（2）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2841.04 万元，主要用于保障单位履行职责所需的项目支出。

（3）一般公共预算服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.5 万元，主要用于保障单位党建工作的项目支出。

（4）一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.5 万元，主要用于保障单位平安工作的项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.35 万元，主要用

于单位人员经费。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 26.67 万元,主要用于单位人员经费。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 5 万元,主要用于保障普陀山镇抚恤人员支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项) 0.2 万元,主要用于保障普陀山镇学前儿童支出。

(9) 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) 4.43 万元,主要用于保障普陀山镇残疾人生活和护理补贴支出。

(10) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项) 0.1 万元,主要用于保障普陀山镇临时救助人员费用支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 21.02 万元,主要用于单位人员经费。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 15.79 万元,主要用于单位人员经费。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 5.37 万元,主要用于单位人员经费。

(14) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 542.33 万元,主要用于普陀山镇政

府基础设施建设投资。

(15) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 1.41万元,主要用于普陀山镇森林防火支出。

(16) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 2.33万元,主要用于普陀山镇水利设施维护支出。

(17) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项) 4.08万元,主要用于普陀山镇水路货运安全支出。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 事务78.22万元,主要用于单位人员经费。

(19) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 事务 0.09 万元,主要用于单位人员经费。

(六) 关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市普陀区普陀山镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1412.56 万元,其中:

人员经费 1278.48 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、救济费、医疗费补助其他对个人和家庭的补助;

公用经费 134.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府 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

舟山市普陀区普陀山镇人民政府 2024 年政府性基金预算当年拨款 202.67 万元，比上年执行数减少 573.93 万元，下降 73.9%，主要是财政减少下拨政府性基金收入。

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 202.67 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）农村基础设施建设支出（项）202.67 万元，主要用于普陀山镇政府基础设施建设投资。

（八）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市普陀区普陀山镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于舟山市普陀区普陀山镇人民政府 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市普陀区普陀山镇人民政府 2024 年“三公”经费预算数为 45.5 万元，比上年预算数增加 30 万元，增长 193.55%，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。无变化的主要原因是近几年我单位无因公出国（境）安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3 万元，与上年预算数持平。主要用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动支出。无变化的主要原因是近几年我单位公务接待数大致相当。

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 42.5 万元，比上年预算数增加 30 万元，增长 240%。其中，公务用车购置支出 30 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数增加 30 万元，主要原因是用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 12.5 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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年舟山市普陀区普陀山镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 134.08 万元，比上年预算减少 16.11 万元，下降 10.73%，主要是编制人员减少导致日常公用经费减少。

2. 政府采购情况

2024年舟山市普陀区普陀山镇人民政府各单位政府采购预算总额50.2315万元，其中：政府采购货物预算50.2315万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，舟山市普陀区普陀山镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2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，机要通信用车及应急保障用车1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年舟山市普陀区普陀山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2个一级项目，涉及当年财政拨款3615.16万元。

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”“财政专户管理资金”“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. 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指开展其他共产党事务方面专门性工作任务的的项目支出。

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）：指镇政府实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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）：指镇政府实施的由单位缴纳的职业年金的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指优抚对象生活补助、自然增长机制的调整经费、优抚事业费地方匹配资金及抗战老兵生活补助等项目支出。

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

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指城乡生活困难居民的临时救助支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指镇政府用于缴纳单位基本医疗保险支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指镇政府用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指镇政府用于其他行政事业单位医疗支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指住房城乡建设部门其他用于城乡社区方面的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支

出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映的其他水利方面的支出。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指开展交通其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映行政事业单位按规定为职工发放的租金补贴。

舟山市2024年单位预算

舟山市普陀区普陀山镇人民政府



胡心

2024年单位收支预算总表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5005.89	一般公共服务支出	4064.72
一般公共预算	4803.22	政府办公厅（室）及相关机构事务	4063.17
政府性基金预算	202.67	行政运行	1212.13
国有资本经营预算		一般行政管理事务	2851.04
二、财政专户管理资金		组织事务	1.50
三、事业收入		其他组织事务支出	1.50
四、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	0.05
五、上级补助收入		其他共产党事务支出	0.05
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	89.75
七、其他收入	10.00	行政事业单位养老支出	80.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.67
		抚恤	5.00
		其他优抚支出	5.00
		社会福利	0.20
		儿童福利	0.20
		残疾人事业	4.43
		残疾人生活和护理补贴	4.43
		临时救助	0.10
		临时救助支出	0.10
		卫生健康支出	42.18
		行政事业单位医疗	42.18
		行政单位医疗	21.02
		公务员医疗补助	15.79
		其他行政事业单位医疗支出	5.37
		城乡社区支出	745.00

		城乡社区管理事务	542.33	
		其他城乡社区管理事务支出	542.33	
		国有土地使用权出让收入安排的支出	202.67	
		农村基础设施建设支出	202.67	
		农林水支出	3.74	
		林业和草原	1.41	
		其他林业和草原支出	1.41	
		水利	2.33	
		其他水利支出	2.33	
		交通运输支出	4.08	
		公路水路运输	4.08	
		其他公路水路运输支出	4.08	
		住房保障支出	78.22	
		住房改革支出	78.22	
		住房公积金	78.12	
		提租补贴	0.09	
		国有资本经营预算支出	0.01	
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	
	本年收入合计	5015.89	本年支出合计	5027.71
	上年结转结余	11.83	年终结转结余	
	收入总计	5027.71	支出总计	5027.71

2024年单位收入预算总表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

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	5027.71	5015.89	4803.22	202.67							10.00	11.83	11.82		0.01		
浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	5027.71	5015.89	4803.22	202.67							10.00	11.83	11.82		0.01		
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	5027.71	5015.89	4803.22	202.67							10.00	11.83	11.82		0.01		

2024年单位支出预算总表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

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	5027.71	1278.48	134.08	3615.16			
201	一般公共服务支出	4064.72	1078.05	134.08	2852.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4063.17	1078.05	134.08	2851.04			
2010301	行政运行	1212.13	1078.05	134.08				
2010302	一般行政管理事务	2851.04			2851.04			
20132	组织事务	1.50			1.50			
2013299	其他组织事务支出	1.50			1.50			
20136	其他共产党事务支出	0.05			0.05			
2013699	其他共产党事务支出	0.05			0.05			
208	社会保障和就业支出	89.75	80.02		9.73			
20805	行政事业单位养老支出	80.02	80.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67					
20808	抚恤	5.00			5.00			
2080899	其他优抚支出	5.00			5.00			
20810	社会福利	0.20			0.20			
2081001	儿童福利	0.20			0.20			
20811	残疾人事业	4.43			4.43			
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.43			4.43			
20820	临时救助	0.10			0.10			
2082001	临时救助支出	0.10			0.10			

2024年单位支出预算总表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

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
210	卫生健康支出	42.18	42.18					
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18					
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02					
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37					
212	城乡社区支出	745.00			745.00			
21201	城乡社区管理事务	542.33			542.33			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	542.33			542.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.67			202.67			
2120804	农村基础设施建设支出	202.67			202.67			
213	农林水支出	3.74			3.74			
21302	林业和草原	1.41			1.41			
2130299	其他林业和草原支出	1.41			1.41			
21303	水利	2.33			2.33			
2130399	其他水利支出	2.33			2.33			
214	交通运输支出	4.08			4.08			
21401	公路水路运输	4.08			4.08			
2140199	其他公路水路运输支出	4.08			4.08			
221	住房保障支出	78.22	78.22					
22102	住房改革支出	78.22	78.22					
2210201	住房公积金	78.12	78.12					

2024年单位支出预算总表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

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
2210202	提租补贴	0.09	0.09					
223	国有资本经营预算支出	0.01			0.01			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01			0.01			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01			0.01			

2024年单位财政拨款收支预算总表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5005.89	一般公共服务支出	4054.72
一般公共预算	4803.22	政府办公厅（室）及相关机构事务	4053.17
政府性基金预算	202.67	行政运行	1212.13
国有资本经营预算		一般行政管理事务	2841.04
		组织事务	1.50
		其他组织事务支出	1.50
		其他共产党事务支出	0.05
		其他共产党事务支出	0.05
		社会保障和就业支出	89.75
		行政事业单位养老支出	80.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.67
		抚恤	5.00
		其他优抚支出	5.00
		社会福利	0.20
		儿童福利	0.20
		残疾人事业	4.43
		残疾人生活和护理补贴	4.43
		临时救助	0.10
		临时救助支出	0.10
		卫生健康支出	42.18
		行政事业单位医疗	42.18
		行政单位医疗	21.02
		公务员医疗补助	15.79
		其他行政事业单位医疗支出	5.37
		城乡社区支出	745.00
		城乡社区管理事务	542.33

		其他城乡社区管理事务支出	542.33
		国有土地使用权出让收入安排的支出	202.67
		农村基础设施建设支出	202.67
		农林水支出	3.74
		林业和草原	1.41
		其他林业和草原支出	1.41
		水利	2.33
		其他水利支出	2.33
		交通运输支出	4.08
		公路水路运输	4.08
		其他公路水路运输支出	4.08
		住房保障支出	78.22
		住房改革支出	78.22
		住房公积金	78.12
		提租补贴	0.09
		国有资本经营预算支出	0.01
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01

2024年单位一般公共预算支出表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

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	4815.03	1412.56	1278.48	134.08	3402.48
201	一般公共服务支出	4054.72	1212.13	1078.05	134.08	2842.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4053.17	1212.13	1078.05	134.08	2841.04
2010301	行政运行	1212.13	1212.13	1078.05	134.08	
2010302	一般行政管理事务	2841.04				2841.04
20132	组织事务	1.50				1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50				1.50
20136	其他共产党事务支出	0.05				0.05
2013699	其他共产党事务支出	0.05				0.05
208	社会保障和就业支出	89.75	80.02	80.02		9.73
20805	行政事业单位养老支出	80.02	80.02	80.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	53.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67	26.67		
20808	抚恤	5.00				5.00
2080899	其他优抚支出	5.00				5.00
20810	社会福利	0.20				0.20
2081001	儿童福利	0.20				0.20
20811	残疾人事业	4.43				4.43
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.43				4.43

2024年单位一般公共预算支出表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

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
20820	临时救助	0.10				0.10
2082001	临时救助支出	0.10				0.10
210	卫生健康支出	42.18	42.18	42.18		
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18	42.18		
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	21.02		
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	15.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37	5.37		
212	城乡社区支出	542.33				542.33
21201	城乡社区管理事务	542.33				542.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	542.33				542.33
213	农林水支出	3.74				3.74
21302	林业和草原	1.41				1.41
2130299	其他林业和草原支出	1.41				1.41
21303	水利	2.33				2.33
2130399	其他水利支出	2.33				2.33
214	交通运输支出	4.08				4.08
21401	公路水路运输	4.08				4.08
2140199	其他公路水路运输支出	4.08				4.08
221	住房保障支出	78.22	78.22	78.22		

2024年单位一般公共预算支出表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

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
22102	住房改革支出	78.22	78.22	78.22		
2210201	住房公积金	78.12	78.12	78.12		
2210202	提租补贴	0.09	0.09	0.09		

2024年单位一般公共预算基本支出表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

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	1412.56	1278.48	134.08
301	工资福利支出	1204.33	1204.33	
30101	基本工资	117.36	117.36	
30102	津贴补贴	65.48	65.48	
30103	奖金	198.56	198.56	
30107	绩效工资	79.13	79.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.35	53.35	
30109	职业年金缴费	26.67	26.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02	
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	9.07	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	78.12	78.12	
30114	医疗费	2.97	2.97	
30199	其他工资福利支出	551.24	551.24	
302	商品和服务支出	134.08		134.08
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	10.00		10.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

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
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	4.65		4.65
30216	培训费	3.28		3.28
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	17.39		17.39
30228	工会经费	4.63		4.63
30229	福利费	34.80		34.80
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	14.18		14.18
30299	其他商品和服务支出	7.40		7.40
303	对个人和家庭的补助	74.15	74.15	
30305	生活补助	11.94	11.94	
30306	救济费	30.49	30.49	
30307	医疗费补助	9.12	9.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.60	22.60	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

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	45.50		42.50	30.00	12.50	3.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	45.50		42.50	30.00	12.50	3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

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	202.67		202.67
212	城乡社区支出	202.67		202.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.67		202.67
2120804	农村基础设施建设支出	202.67		202.67

2024年单位国有资本经营预算支出表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0.0093
223	国有资本经营预算支出	0.0093
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.0093
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.0093

2024年单位项目支出预算表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

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	3615.16	3402.48	202.67	0.01		10.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普陀山镇人民政府项目	1.56	1.55		0.01		
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	舟山市普陀区普陀山镇人民政府_部门项 目	3613.60	3400.93	202.67			10.00

2024年单位项目支出预算表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

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	3615.16	3402.48	202.67	0.01		10.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	困难群众基本生活价格补贴补助资金(省)	0.10	0.10				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2023年省级困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补助资金	4.43	4.43				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	乡镇(街道)水路货运安全工作补助经费	4.08	4.08				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	乡镇(街道)未成年人保护工作站运营保障经费	0.20	0.20				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2023年“赛马”机制专项资金(第一季度)	0.04	0.04				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2023年第二批中央林业改革发展资金(森林防虫建设)	1.41	1.41				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	市级2023年基层党建专项资金	1.50	1.50				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	平安建设专项资金	0.05	0.05				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-人武工作专项经费	79.00	79.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-森林消防管理中队工作经费	80.00	80.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-食品安全及安全生产工作经费	41.00	41.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	其他资金-食品安全及安全生产工作经费	10.00					10.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-综治工作经费	180.00	180.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-三防工作经费	8.00	8.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-纪委经费	5.00	5.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-人大工作经费	2.00	2.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-零星设施维修维护经费	400.00	400.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-党建经费	68.00	68.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-普陀山社区边坡隐患治理工程(基建)	80.00	80.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	政府性基金-普陀山乡村博物馆(基建)	10.00		10.00			
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	政府性基金-普陀山综合市场提升改造(基建)	180.00		180.00			

2024年单位项目支出预算表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

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
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-普陀山龙沙二区、三区地下管网改造工程(基建)	7.33	7.33				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	政府性基金-普陀山龙沙二区、三区地下管网改造工程(基建)	12.67		12.67			
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-普陀山党群服务中心装修工程(基建)	130.00	130.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-普陀山海防新村地下管线改造工程(基建)	100.00	100.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-普陀山龙沙一级服务中心河渠建设工程(外联水费)(基建)	25.00	25.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-普陀山龙湾地下管网改造工程(基建)	200.00	200.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-普济幼儿园经费	300.00	300.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-群团经费	4.00	4.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-民政专项经费	35.00	35.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-残联老龄经费	17.00	17.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-计生经费	17.00	17.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-慰问经费	16.00	16.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-民生专项支出	500.00	500.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-综合服务中心运行经费	23.00	23.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-敬老院经费	15.00	15.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-社区专项经费	500.00	500.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-洛迦山管理处管理费用	406.00	406.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-司法工作经费	9.00	9.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	国有企业退休人员社会化管理补助	0.01			0.01		
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-精神文明	96.00	96.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2024年省级财政优抚对象抚恤补助	5.00	5.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-经济促进工作专项经费	5.00	5.00				

2024年单位项目支出预算表

505104-舟山市普陀区普陀山镇人民政府

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
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2024中央财政水利发展资金（市本级）	2.33	2.33				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	体制-办公设备设施购置及维护费	35.00	35.00				