

玉环市 2023 年部门预算

单位：玉环市楚门镇人民政府

负责人：柳国舜



玉环市楚门镇人民政府 2023 年部门预算

一、玉环市楚门镇人民政府概况

(一) 主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及县政府关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导辖区内村（社区）村居委会的工作，支持、帮助村（社区）村居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好村社区文化建设，文明小区建设活动，组织村居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。

6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

8.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

9.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

10.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全

生产工作。

11.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

12.承办市委、市政府交办的其他工作。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，玉环市楚门镇人民政府部门预算包括：玉环市楚门镇人民政府本级预算。

二、玉环市楚门镇人民政府 2023 年部门预算安排情况说明

(一) 关于玉环市楚门镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市楚门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、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；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、教育、文化体育与传媒、住房保障支出、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探电力信息等事务、国土海洋气象节能环保支出等支出。玉环市楚门镇人民政府 2023 年收支总预算 15964.97 万元。

(二) 关于玉环市楚门镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

玉环市楚门镇人民政府 2023 年收入预算 15964.97 万元，比上年执行数增加 1852.98 万元，增长 13.13%，主要是政府性基金预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 8951.83 万元，占 56.07%；政

府性基金收入 7013.14 万元，占 43.93%。

(三) 关于玉环市楚门镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

玉环市楚门镇人民政府 2023 年支出预算 15964.97 万元，比上年执行数增加 1852.98 万元，增长 13.13%，主要是土地出让金返还增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 7029.08 万元、公共安全支出 15.18 万元、教育支出 23.40 万元、社会保障和就业支出 673.54 万元、卫生健康支出 206.22 万元、节能环保支出 400 万元、城乡社区支出 6973.14 万元、农林水支出 305.41 万元、住房保障支出 299 万元、其他支出 40 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 4376.39 万元，占 27.41%；日常公用支出 391.64 万元，占 2.45%；项目支出 11196.95 万元，占 70.14%。

(四) 关于玉环市楚门镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市楚门镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 15964.97 万元。收入包括：一般公共预算 8951.83 万元、政府性基金 7013.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 7029.08 万元、公共安全支出 15.18 万元、教育支出 23.40 万元、社会保障和就业支出 673.54 万元、卫生健康支出 206.22 万元、节能环保支出 400 万元、城乡社区支出 6973.14 万元、农林水支出 305.41 万元、住房保障支出 299 万元、其他支出 40 万元。

(五) 关于玉环市楚门镇人民政府 2023 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

玉环市楚门镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 8951.83 万元，比上年执行数增加 193.35 万元，增长 2.21%，主要是城乡社区支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 7029.08 万元，占 44.03%、公共安全支出 15.18 万元，占 0.10%、教育支出 23.40 万元，占 0.15%、社会保障和就业支出 673.54 万元，占 4.22%、卫生健康支出 206.22 万元，占 1.29%、节能环保支出 400 万元，占 2.51%、城乡社区支出 6973.14 万元，占 43.68%、农林水支出 305.41 万元，占 1.91%、住房保障支出 299 万元，占 1.87%、其他支出 40 万元，占 0.25%。

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)人大事务(款)一般行政管理事务(项)3.24 万元，政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1920.50 万元、一般行政管理事务(项)3416.68 万元、事业运行(项)1688.66 万元，主要用于行政工资、事业工资以及单位日常办公支出。

(2) 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)15.18 万元，主要用于公共安全及治安维护等支出。

(3) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)23.40 万元，主要用于单位人员外出培训教育学习等支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)43.30 万元、行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)70.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)315.76 万元、机关事业单位职业年金缴费

支出(项)157.88万元、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)86.13万元,主要用于机关工作人员基本养老、职业年金以及退休人员退休费等相关支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助(项)206.22万元,主要用于行政事业人员的医疗支出。

(6)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)400万元,主要用于节能及环保方面等支出。

(7)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出、农村基础设施建设支出、农村社会事业支出、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)6176.49万元,城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)796.65万元,主要用于村社区建设。

(8)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)60.41万元,农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)245万元,主要用于农村水利支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)299万元,主要用于住房公积金支出。

(10)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)40万元,主要用于资助社区建设。

(六)关于玉环市楚门镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市楚门镇人民政府2023年一般公共预算基本支出

4769.02 万元，其中：

人员经费 4376.39 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、离休费、退休（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

商品和服务支出 391.64 万元，主要包括公用经费（含办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等）、维修（护）费、培训费、公务接待费、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）关于玉环市楚门镇人民政府 2023 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

玉环市楚门镇人民政府 2023 年政府性基金预算当年拨款 7013.14 万元，比 2022 年执行数增加 1659.63 万元，增长 31%，主要是土地出让金返还增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)6973.14 万元，占 99.43%；其他支出(类)40 万元，占 0.57%。

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）城市建设支出（项）3500 万元、农村基础设施建设支出（项）408.80 万元、农村社会事业支出（项）77.60 万元、农业农村生态环境支出（项）252.07 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1938.03 万元，城市基础设施配套费

安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）796.65 万元，主要用于政府日常土地事务支出及村级建设发展。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）40 万元，主要用于资助社区建设。

（八） 国有资本经营预算

玉环市楚门镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九） 关于玉环市楚门镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环市楚门镇人民政府 2023 年“三公”经费预算数为 32.80 万元，比上年预算数减少 3.60 万元，下降 9.89%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的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，与上年预算数持平。主要原因是疫情期间减少因公出国（境）安排。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 22 万元，与上年预算数持平，主要用于公务接待等支出。主要原因是疫情期间公务接待减少。

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 10.80 万元，比上年预算数下降 25%。其中，公务用车运行维护费支出 10.80 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，比上年预算数下降 25%，主要原因是公务用车报废一辆。

（十） 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年玉环市楚门镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算4768.02万元，比上年预算增加992.74万元，增长26.29%，主要是行政事业人员增加。

2.政府采购情况

2023年玉环市楚门镇人民政府政府采购预算总额700万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购服务预算685万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉环市楚门镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆。

4.绩效目标设置情况

2023年玉环市楚门镇人民政府其他运转类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8951.83万元，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和政府性基金预算财政拨款。

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。

附件 2

表 01

2023 年部门收支预算总表

362-楚门镇

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15964.97	一般公共服务支出	7029.08
一般公共预算	8951.83	人大事务	3.24
政府性基金预算	7013.14	一般行政管理事务	3.24
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	7025.84
二、财政专户管理资金		行政运行	1920.50
三、事业收入		一般行政管理事务	3416.68
四、事业单位经营收入		事业运行	1688.66
五、上级补助收入		公共安全支出	15.18
六、附属单位上缴收入		检察	15.18

七、其他收入		一般行政管理事务	15.18
		教育支出	23.40
		进修及培训	23.40
		培训支出	23.40
		社会保障和就业支出	673.54
		民政管理事务	43.30
		基层政权建设和社区治理	43.30
		行政事业单位养老支出	544.12
		行政单位离退休	70.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	157.88
		其他社会保障和就业支出	86.13
		其他社会保障和就业支出	86.13
		卫生健康支出	206.22
		行政事业单位医疗	206.22
		行政单位医疗	37.98
		事业单位医疗	39.17

		公务员医疗补助	129.07
		节能环保支出	400.00
		其他节能环保支出	400.00
		其他节能环保支出	400.00
		城乡社区支出	6973.14
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6176.49
		城市建设支出	3500.00
		农村基础设施建设支出	408.80
		农村社会事业支出	77.60
		农业农村生态环境支出	252.07
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1938.03
		城市基础设施配套费安排的支出	796.65
		其他城市基础设施配套费安排的支出	796.65
		农林水支出	305.41
		农业农村	60.41

		其他农业农村支出	60.41
		农村综合改革	245.00
		对村级公益事业建设的补助	245.00
		住房保障支出	299.00
		住房改革支出	299.00
		住房公积金	299.00
		其他支出	40.00
		彩票公益金安排的支出	40.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	40.00
本年收入合计	15964.97	本年支出合计	15964.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15964.97	支出总计	15964.97

2023 年部门收入预算总表

362-楚门镇

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	15964.97	15964.97	8951.83	7013.14													
楚门镇	15964.97	15964.97	8951.83	7013.14													
玉环市楚门镇人民政府	15964.97	15964.97	8951.83	7013.14													

2023 年部门支出预算总表

362-楚门镇

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	15964.97	4376.39	391.64	11196.95			
201	一般公共服务支出	7029.08	3297.89	311.27	3419.92			
20101	人大事务	3.24			3.24			
2010102	一般行政管理事务	3.24			3.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7025.84	3297.89	311.27	3416.68			
2010301	行政运行	1920.50	1679.73	240.77				
2010302	一般行政管理事务	3416.68			3416.68			
2010350	事业运行	1688.66	1618.16	70.50				
204	公共安全支出	15.18			15.18			
20404	检察	15.18			15.18			
2040402	一般行政管理事务	15.18			15.18			

205	教育支出	23.40		23.40				
20508	进修及培训	23.40		23.40				
2050803	培训支出	23.40		23.40				
208	社会保障和就业支出	673.54	573.27	56.97	43.30			
20802	民政管理事务	43.30			43.30			
2080208	基层政权建设和社区治理	43.30			43.30			
20805	行政事业单位养老支出	544.12	544.12					
2080501	行政单位离退休	70.47	70.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.76	315.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.88	157.88					
20899	其他社会保障和就业支出	86.13	29.16	56.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	86.13	29.16	56.97				
210	卫生健康支出	206.22	206.22					
21011	行政事业单位医疗	206.22	206.22					
2101101	行政单位医疗	37.98	37.98					
2101102	事业单位医疗	39.17	39.17					
2101103	公务员医疗补助	129.07	129.07					
211	节能环保支出	400.00			400.00			
21199	其他节能环保支出	400.00			400.00			
2119999	其他节能环保支出	400.00			400.00			

212	城乡社区支出	6973.14			6973.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6176.49			6176.49			
2120803	城市建设支出	3500.00			3500.00			
2120804	农村基础设施建设支出	408.80			408.80			
2120815	农村社会事业支出	77.60			77.60			
2120816	农业农村生态环境支出	252.07			252.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1938.03			1938.03			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	796.65			796.65			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	796.65			796.65			
213	农林水支出	305.41			305.41			
21301	农业农村	60.41			60.41			
2130199	其他农业农村支出	60.41			60.41			
21307	农村综合改革	245.00			245.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	245.00			245.00			
221	住房保障支出	299.00	299.00					
22102	住房改革支出	299.00	299.00					
2210201	住房公积金	299.00	299.00					
229	其他支出	40.00			40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00			40.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00			40.00			

2023 年部门财政拨款收支预算总表

362-楚门镇

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15964.97	一般公共服务支出	7029.08
一般公共预算	8951.83	人大事务	3.24
政府性基金预算	7013.14	一般行政管理事务	3.24
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	7025.84
		行政运行	1920.50
		一般行政管理事务	3416.68
		事业运行	1688.66
		公共安全支出	15.18
		检察	15.18
		一般行政管理事务	15.18
		教育支出	23.40
		进修及培训	23.40
		培训支出	23.40
		社会保障和就业支出	673.54
		民政管理事务	43.30
		基层政权建设和社区治理	43.30
		行政事业单位养老支出	544.12
		行政单位离退休	70.47

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	157.88
		其他社会保障和就业支出	86.13
		其他社会保障和就业支出	86.13
		卫生健康支出	206.22
		行政事业单位医疗	206.22
		行政单位医疗	37.98
		事业单位医疗	39.17
		公务员医疗补助	129.07
		节能环保支出	400.00
		其他节能环保支出	400.00
		其他节能环保支出	400.00
		城乡社区支出	6973.14
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6176.49
		城市建设支出	3500.00
		农村基础设施建设支出	408.80
		农村社会事业支出	77.60
		农业农村生态环境支出	252.07
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1938.03
		城市基础设施配套费安排的支出	796.65
		其他城市基础设施配套费安排的支出	796.65
		农林水支出	305.41
		农业农村	60.41

		其他农业农村支出	60.41
		农村综合改革	245.00
		对村级公益事业建设的补助	245.00
		住房保障支出	299.00
		住房改革支出	299.00
		住房公积金	299.00
		其他支出	40.00
		彩票公益金安排的支出	40.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	40.00
本年收入合计	15964.97		
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	15964.97	支 出 总 计	15964.97

表 05

2023 年部门一般公共预算支出表

362-楚门镇

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	8951.83	4768.02	4376.39	391.64	4183.80
201	一般公共服务支出	7029.08	3609.16	3297.89	311.27	3419.92
20101	人大事务	3.24				3.24
2010102	一般行政管理事务	3.24				3.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7025.84	3609.16	3297.89	311.27	3416.68
2010301	行政运行	1920.50	1920.50	1679.73	240.77	
2010302	一般行政管理事务	3416.68				3416.68
2010350	事业运行	1688.66	1688.66	1618.16	70.50	
204	公共安全支出	15.18				15.18

20404	检察	15.18				15.18
2040402	一般行政管理事务	15.18				15.18
205	教育支出	23.40	23.40		23.40	
20508	进修及培训	23.40	23.40		23.40	
2050803	培训支出	23.40	23.40		23.40	
208	社会保障和就业支出	673.54	630.24	573.27	56.97	43.30
20802	民政管理事务	43.30				43.30
2080208	基层政权建设和社区治理	43.30				43.30
20805	行政事业单位养老支出	544.12	544.12	544.12		
2080501	行政单位离退休	70.47	70.47	70.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.76	315.76	315.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.88	157.88	157.88		
20899	其他社会保障和就业支出	86.13	86.13	29.16	56.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	86.13	86.13	29.16	56.97	
210	卫生健康支出	206.22	206.22	206.22		
21011	行政事业单位医疗	206.22	206.22	206.22		
2101101	行政单位医疗	37.98	37.98	37.98		
2101102	事业单位医疗	39.17	39.17	39.17		
2101103	公务员医疗补助	129.07	129.07	129.07		
211	节能环保支出	400.00				400.00

21199	其他节能环保支出	400.00				400.00
2119999	其他节能环保支出	400.00				400.00
213	农林水支出	305.41				305.41
21301	农业农村	60.41				60.41
2130199	其他农业农村支出	60.41				60.41
21307	农村综合改革	245.00				245.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	245.00				245.00
221	住房保障支出	299.00	299.00	299.00		
22102	住房改革支出	299.00	299.00	299.00		
2210201	住房公积金	299.00	299.00	299.00		

表 06

2023 年部门一般公共预算基本支出表

362-楚门镇

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	4768.02	4376.39	391.64
301	工资福利支出	4226.24	4226.24	
30101	基本工资	498.70	498.70	
30102	津贴补贴	384.11	384.11	
30103	奖金	1944.87	1944.87	
30107	绩效工资	390.21	390.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.76	315.76	
30109	职业年金缴费	157.88	157.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.15	77.15	
30111	公务员医疗补助缴费	72.01	72.01	
30112	其他社会保障缴费	6.54	6.54	
30113	住房公积金	299.00	299.00	
30199	其他工资福利支出	80.00	80.00	

302	商品和服务支出	391.64		391.64
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	11.35		11.35
30207	邮电费	10.43		10.43
30211	差旅费	10.45		10.45
30213	维修(护)费	6.50		6.50
30216	培训费	23.40		23.40
30217	公务接待费	22.00		22.00
30228	工会经费	39.00		39.00
30229	福利费	145.20		145.20
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	72.33		72.33
30299	其他商品和服务支出	10.17		10.17
303	对个人和家庭的补助	150.14	150.14	
30301	离休费	63.99	63.99	
30303	退职(役)费	8.26	8.26	
30305	生活补助	13.99	13.99	
30307	医疗费补助	57.05	57.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.84	6.84	

表 07

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

362-楚门镇

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	32.80		10.80		10.80	22.00
玉环市楚门镇人民政府	32.80		10.80		10.80	22.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2023 年部门政府性基金预算支出表

362-楚门镇

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	7013.14		7013.14
212	城乡社区支出	6973.14		6973.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6176.49		6176.49
2120803	城市建设支出	3500.00		3500.00
2120804	农村基础设施建设支出	408.80		408.80
2120815	农村社会事业支出	77.60		77.60
2120816	农业农村生态环境支出	252.07		252.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1938.03		1938.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出	796.65		796.65
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	796.65		796.65
229	其他支出	40.00		40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00

2023 年部门国有资本经营预算支出表

362-楚门镇

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

表 10

2023 年部门项目支出预算表

362-楚门镇

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	11196.95	4183.80	7013.14			
玉环市楚门镇人民政府	综合事务支出	11136.54	4123.39	7013.14			
玉环市楚门镇人民政府	一般事务支出	60.41	60.41				

