

遂昌县人民政府 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年遂昌县人民政府单位预算安排情况说明

(一) 关于遂昌县人民政府2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于遂昌县人民政府2023年收入预算情况说明

(三) 关于遂昌县人民政府2023年支出预算情况说明

(四) 关于遂昌县人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于遂昌县人民政府2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于遂昌县人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于遂昌县人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于遂昌县人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于遂昌县人民政府2023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、2023年遂昌县人民政府单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 督促检查县政府各部门和乡（镇）人民政府、街道办事处贯彻落实党中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府、县委和县政府的有关方针政策和决策部署情况。

2. 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府各部门和各乡镇（镇）人民政府、街道办事处请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。受县政府委托或交办，组织有关协调工作。

3. 负责研究谋划全县改革开放和经济社会发展的新思路新举措。根据县委、县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。负责起草《政府工作报告》、县政府领导重要讲话等文稿。

4. 督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。

5. 协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作，组织开展全县政府系统绩效管理工作的。

6. 负责县政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

7. 负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

8. 负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人

民群众来信来访中的有关问题。

9. 负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

10. 贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全县金融产业发展规划。研究全县金融发展的重大问题，为县委、县政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管工作。

11. 负责县政府值班工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，遂昌县人民政府预算包括：本级预算。

二、2023 年遂昌县人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于遂昌县人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。遂昌县人民政府 2023 年收支总预算 1575.48 万元。

（二）关于遂昌县人民政府 2023 年收入预算情况说明

遂昌县人民政府 2023 年收入预算 1575.48 万元，比上年执行数减少 66.33 万元，下降 4%，主要是基本支出比上年执行数减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1575.48 万元（上年结转

0.00 万元)，占 100.0%。

（三）关于遂昌县人民政府 2023 年支出预算情况说明

遂昌县人民政府 2023 年支出预算 1575.48 万元，比上年执行数减少 66.33 万元，下降 4%，主要是基本支出比上年执行数减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1172.49 万元、社会保障和就业支出 194.81 万元、卫生健康支出 105.16 万元、住房保障支出 103.03 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1212.67 万元，占 77.0%；日常公用支出 56.05 万元，占 3.6%；项目支出 306.76 万元，占 19.5%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于遂昌县人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1575.48 万元。收入包括：一般公共预算 1575.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 1172.49 万元、社会保障和就业支出 194.81 万元、卫生健康支出 105.16 万元、住房保障支出 103.03 万元。

（五）关于遂昌县人民政府 2023 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。

遂昌县人民政府 2023 年一般公共预算拨款 1575.48 万元，比上年执行数减少 66.33 万元，下降 4%，主要是基本支出比上年执行数减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1172.49 万元，占 74.4%；社会保障和就业（类）支出 194.81 万元，占 12.4%；卫生健康（类）支出 105.16 万元，占 6.7%；住房保障（类）支出 103.03 万元，占 6.5%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）745.65 万元，主要用于人民政府办公室工作人员工资福利及日常办公费用支出。

（2）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）240 万元，主要用于办公室综合事务、民进工作经费、法律顾问费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）186.83 万元，人民政府办公室事业工作人员工资福利支出及日常办公费用支出。

（4）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）92.52 万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.26 万元，主要用于缴纳单位职工职业年金的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）56.03 万元，主要用于退休人员公用经费及离退休节假日慰问支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)67.57万元,主要用于单位职工的公务员医疗补助保险支出。

(8) 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)37.59万元,主要用于单位职工的基本医疗保险支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)103.03万元,主要用于单位职工的住房公积金支出。

(六) 关于遂昌县人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县人民政府2023年一般公共预算基本支出1268.72万元,其中:

人员经费1212.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费56.05万元,主要包括:其他工资福利支出、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

(七) 关于遂昌县人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

遂昌县人民政府2023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

遂昌县人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于遂昌县人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县人民政府 2023 年“三公”经费预算数为 2.25 万元，比上年预算数减少 0.25 万元，下降 10%，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 0.00 万元，比上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2.25 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待上级及兄弟县（市）来遂进行考察调研及公务活动等接待支出。减少的主要原因是公务活动减少。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是车改后单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年遂昌县人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 56.05 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 5.9%，主要是今年安排“三公”经费中的公务接待费有所减少。

2. 政府采购情况。

2023 年遂昌县人民政府各单位政府采购预算总额 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2.80 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 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。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）。

2023 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。

2023 年遂昌县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，涉及一般公共预算拨款 306.76 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“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）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。

13. 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）：指行政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）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 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。

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）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助资金。

19. 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）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 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和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

遂昌县2023年单位预算

遂昌县人民政府

2023年单位收支预算总表

103001-遂昌县人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1575.48	一般公共服务支出	1172.49
一般公共预算	1575.48	政府办公厅（室）及相关机构事务	1172.49
政府性基金预算		行政运行	745.65
国有资本经营预算		一般行政管理事务	240.00
二、财政专户管理资金		事业运行	186.83
三、事业收入		社会保障和就业支出	194.81
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	194.81
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.52
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	46.26
七、其他收入		其他行政事业单位养老支出	56.03
		卫生健康支出	105.16
		行政事业单位医疗	105.16
		公务员医疗补助	67.57
		其他行政事业单位医疗支出	37.59
		住房保障支出	103.03
		住房改革支出	103.03
		住房公积金	103.03
本年收入合计	1575.48	本年支出合计	1575.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1575.48	支 出 总 计	1575.48

2023年单位支出预算总表

103001-遂昌县人民政府

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	1575.48	1212.67	56.05	306.76			
201	一般公共服务支出	1172.49	809.67	56.05	306.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1172.49	809.67	56.05	306.76			
2010301	行政运行	745.65	637.25	54.96	53.44			
2010302	一般行政管理事务	240.00			240.00			
2010350	事业运行	186.83	172.42	1.09	13.32			
208	社会保障和就业支出	194.81	194.81					
20805	行政事业单位养老支出	194.81	194.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.52	92.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.26	46.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.03	56.03					
210	卫生健康支出	105.16	105.16					
21011	行政事业单位医疗	105.16	105.16					
2101103	公务员医疗补助	67.57	67.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.59	37.59					
221	住房保障支出	103.03	103.03					
22102	住房改革支出	103.03	103.03					
2210201	住房公积金	103.03	103.03					

单位财政拨款收支预算总表

103001-遂昌县人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1575.48	一般公共服务支出	1172.49
一般公共预算	1575.48	政府办公厅（室）及相关机构事务	1172.49
政府性基金预算		行政运行	745.65
国有资本经营预算		一般行政管理事务	240.00
		事业运行	186.83
		社会保障和就业支出	194.81
		行政事业单位养老支出	194.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.26
		其他行政事业单位养老支出	56.03
		卫生健康支出	105.16
		行政事业单位医疗	105.16
		公务员医疗补助	67.57
		其他行政事业单位医疗支出	37.59
		住房保障支出	103.03
		住房改革支出	103.03
		住房公积金	103.03
本年收入合计	1575.48		
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	1575.48	支 出 总 计	1575.48

2023年单位一般公共预算支出表

103001-遂昌县人民政府

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	1575.48	1268.72	1212.67	56.05	306.76
201	一般公共服务支出	1172.49	865.73	809.67	56.05	306.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1172.49	865.73	809.67	56.05	306.76
2010301	行政运行	745.65	692.21	637.25	54.96	53.44
2010302	一般行政管理事务	240.00				240.00
2010350	事业运行	186.83	173.51	172.42	1.09	13.32
208	社会保障和就业支出	194.81	194.81	194.81		
20805	行政事业单位养老支出	194.81	194.81	194.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.52	92.52	92.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.26	46.26	46.26		
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.03	56.03	56.03		
210	卫生健康支出	105.16	105.16	105.16		
21011	行政事业单位医疗	105.16	105.16	105.16		
2101103	公务员医疗补助	67.57	67.57	67.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.59	37.59	37.59		
221	住房保障支出	103.03	103.03	103.03		
22102	住房改革支出	103.03	103.03	103.03		
2210201	住房公积金	103.03	103.03	103.03		

2023年单位一般公共预算基本支出表

103001-遂昌县人民政府

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	1268.72	1212.67	56.05
301	工资福利支出	1093.90	1083.90	10.00
30101	基本工资	171.91	171.91	
30102	津贴补贴	154.86	154.86	
30103	奖金	258.67	258.67	
30106	伙食补助费	19.20	19.20	
30107	绩效工资	53.91	53.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.52	92.52	
30109	职业年金缴费	46.26	46.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.59	37.59	
30111	公务员医疗补助缴费	67.57	67.57	
30112	其他社会保障缴费	8.69	8.69	
30113	住房公积金	103.03	103.03	
30199	其他工资福利支出	79.70	69.70	10.00
302	商品和服务支出	113.18	67.12	46.05
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	3.82	3.82	
30211	差旅费	18.00		18.00
30228	工会经费	4.55		4.55

2023年单位一般公共预算基本支出表

103001-遂昌县人民政府

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
30229	福利费	36.10	36.10	
30239	其他交通费用	24.47	24.47	
30299	其他商品和服务支出	22.74	2.74	20.00
303	对个人和家庭的补助	61.65	61.65	
30301	离休费	23.15	23.15	
30305	生活补助	14.29	14.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.20	24.20	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

103001-遂昌县人民政府

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	2.25					2.25
遂昌县人民政府	2.25					2.25

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

103001-遂昌县人民政府

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			

遂昌县人民政府没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

103001-遂昌县人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

遂昌县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。

2023年单位项目支出预算表

103001-遂昌县人民政府

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	306.76	306.76				
遂昌县人民政府	政府事务综合业务管理	306.76	306.76				