

# 遂昌县2024年部门预算

遂昌县蔡源乡人民政府

2024年2月





## 2024年部门支出预算总表

997-遂昌县蔡源乡人民政府

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	888.17	557.51	25.45	305.21			
201	一般公共服务支出	454.39	394.27	25.45	34.66			
20101	人大事务	5.00			5.00			
2010199	其他人大事务支出	5.00			5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.39	394.27	25.45	29.66			
2010301	行政运行	251.36	210.76	24.20	16.40			
2010350	事业运行	198.03	183.52	1.25	13.26			
203	国防支出	1.16			1.16			
20306	国防动员	1.16			1.16			
2030607	民兵	1.16			1.16			
208	社会保障和就业支出	67.94	67.94					
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.54	8.54					
210	卫生健康支出	43.66	43.66					
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66					
2101103	公务员医疗补助	27.57	27.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.09	16.09					
212	城乡社区支出	80.00			80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00			80.00			
2120804	农村基础设施建设支出	80.00			80.00			
213	农林水支出	189.39			189.39			
21301	农业农村	52.00			52.00			
2130104	事业运行	52.00			52.00			
21307	农村综合改革	137.39			137.39			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00			65.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.39			72.39			
221	住房保障支出	51.65	51.65					
22102	住房改革支出	51.65	51.65					
2210201	住房公积金	51.65	51.65					



## 2024年部门一般公共预算支出表

997-遂昌县蔡源乡人民政府

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	808.17	582.97	557.51	25.45	225.21
201	一般公共服务支出	454.39	419.73	394.27	25.45	34.66
20101	人大事务	5.00				5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.39	419.73	394.27	25.45	29.66
2010301	行政运行	251.36	234.96	210.76	24.20	16.40
2010350	事业运行	198.03	184.77	183.52	1.25	13.26
203	国防支出	1.16				1.16
20306	国防动员	1.16				1.16
2030607	民兵	1.16				1.16
208	社会保障和就业支出	67.94	67.94	67.94		
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94	67.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	39.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	19.80		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.54	8.54	8.54		
210	卫生健康支出	43.66	43.66	43.66		
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	43.66		
2101103	公务员医疗补助	27.57	27.57	27.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.09	16.09	16.09		
213	农林水支出	189.39				189.39
21301	农业农村	52.00				52.00
2130104	事业运行	52.00				52.00
21307	农村综合改革	137.39				137.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00				65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.39				72.39
221	住房保障支出	51.65	51.65	51.65		
22102	住房改革支出	51.65	51.65	51.65		
2210201	住房公积金	51.65	51.65	51.65		

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

997-遂昌县蔡源乡人民政府

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	582.97	557.51	25.45
301	工资福利支出	522.82	521.95	0.87
30101	基本工资	81.71	81.71	
30102	津贴补贴	69.56	69.56	
30103	奖金	119.40	119.40	
30106	伙食补助费	11.04	11.04	
30107	绩效工资	57.97	57.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.60	39.60	
30109	职业年金缴费	19.80	19.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	
30111	公务员医疗补助缴费	27.57	27.57	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	51.65	51.65	
30199	其他工资福利支出	26.95	26.08	0.87
302	商品和服务支出	46.93	24.04	22.89
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.18	1.18	
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.63		6.63
30217	公务接待费	8.37		8.37
30226	劳务费	5.60	5.60	
30228	工会经费	3.19		3.19
30229	福利费	8.98	8.98	
30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	7.44	7.44	
30299	其他商品和服务支出	0.84	0.84	
303	对个人和家庭的补助	13.22	11.53	1.70
30305	生活补助	3.83	3.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.40	7.70	1.70

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

997-遂昌县蔡源乡人民政府

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	11.41		3.04		3.04	8.37
遂昌县蔡源乡人民政府	11.41		3.04		3.04	8.37

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2024年部门政府性基金预算支出表

997-遂昌县蔡源乡人民政府

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	80.00		80.00
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00		80.00

# 2024年部门国有资本经营预算支出表

997-遂昌县蔡源乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

遂昌县蔡源乡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

997-遂昌县蔡源乡人民政府

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	305.21	225.21	80.00			
遂昌县蔡源乡人民政府	基层财政财力保障	81.66	81.66				
遂昌县蔡源乡人民政府	社会事务综合服务	6.16	6.16				
遂昌县蔡源乡人民政府	生产社会发展	100.00	20.00	80.00			
遂昌县蔡源乡人民政府	农村综合改革	117.39	117.39				

## 2024年部门项目支出预算表

997-遂昌县蔡源乡人民政府

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	305.21	225.21	80.00			
遂昌县蔡源乡人民政府	A02村退职干部定期补助	7.65	7.65				
遂昌县蔡源乡人民政府	C02一般业务费	52.00	52.00				
遂昌县蔡源乡人民政府	C02管理业务经费	0.04	0.04				
遂昌县蔡源乡人民政府	A02民兵连长补贴	1.16	1.16				
遂昌县蔡源乡人民政府	A02一事一议项目	45.00	45.00				
遂昌县蔡源乡人民政府	B01代表委员活动经费	5.00	5.00				
遂昌县蔡源乡人民政府	A02政策扶持-总部经济	80.00		80.00			
遂昌县蔡源乡人民政府	A02民生实事项目	20.00	20.00				
遂昌县蔡源乡人民政府	C02年度考核奖	29.62	29.62				
遂昌县蔡源乡人民政府	A02村主要干部报酬	64.74	64.74				

## 2024年部门项目支出绩效表

997-遂昌县蔡源乡人民政府

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	305.21	
遂昌县蔡源乡人民政府	基层财政财力保障	81.66	定期支付相关费用,保障乡镇财政正常运行。
遂昌县蔡源乡人民政府	社会事务综合服务	6.16	保障蔡源乡社会事务综合服务职责的顺利开展
遂昌县蔡源乡人民政府	生产社会发展	100.00	定期支付相关费用,保障生产社会持续发展
遂昌县蔡源乡人民政府	农村综合改革	117.39	按需支付相关村级公益事业建设、村民委员会和党支部的补助、村集体经济组织的补助、农村综合改革示范新型农业社会化服务体系建设的费用,保障农村改革顺利开展