

遂昌县2022年县级部门预算

2022年1月

2022年县级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1445.04	社会保障和就业支出	1201.28
一般公共预算	1246.14	人力资源和社会保障管理事务	0.20
政府性基金预算	198.90	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	31.08
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.29
四、事业单位经营收入		其他行政事业单位养老支出	9.20
五、上级补助收入		残疾人事业	1170.00
六、附属单位上缴收入		行政运行	109.39
七、其他收入		一般行政管理事务	26.68
		机关服务	76.54
		残疾人康复	233.40
		残疾人就业	525.00
		残疾人体育	40.00
		其他残疾人事业支出	159.00
		卫生健康支出	21.37
		行政事业单位医疗	21.37
		公务员医疗补助	15.63
		其他行政事业单位医疗支出	5.74
		城乡社区支出	147.60
		国有土地使用权出让收入安排的支出	147.60
		城市建设支出	147.60
		住房保障支出	23.48

2022年县级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房改革支出	23.48
		住房公积金	23.48
		其他支出	51.30
		彩票公益金安排的支出	51.30
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.30
本年收入合计	1445.04	本年支出合计	1445.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1445.04	支 出 总 计	1445.04

2022年部门支出预算总表

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				
611001	遂昌县残疾人联合会	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1445.04	241.64	10.90	k,			
208	社会保障和就业支出	1201.28	196.79	10.90	993.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.20					
20805	行政事业单位养老支出	31.08	31.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20					
20811	残疾人事业	1170.00	165.51	10.90	993.60			
2081101	行政运行	109.39	88.97	10.90	9.52			
2081102	一般行政管理事务	26.68			26.68			
2081103	机关服务	76.54	76.54					
2081104	残疾人康复	233.40			233.40			
2081105	残疾人就业	525.00			525.00			
2081106	残疾人体育	40.00			40.00			
2081199	其他残疾人事业支出	159.00			159.00			
210	卫生健康支出	21.37	21.37					
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37					
2101103	公务员医疗补助	15.63	15.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74					
212	城乡社区支出	147.60			147.60			

2022年部门支出预算总表

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
611001	遂昌县残疾人联合会							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.60			147.60			
2120803	城市建设支出	147.60			147.60			
221	住房保障支出	23.48	23.48					
22102	住房改革支出	23.48	23.48					
2210201	住房公积金	23.48	23.48					
229	其他支出	51.30			51.30			
22960	彩票公益金安排的支出	51.30			51.30			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.30			51.30			

2022年县级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1445.04	社会保障和就业支出	1201.28
一般公共预算	1246.14	人力资源和社会保障管理事务	0.20
政府性基金预算	198.90	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	31.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.29
		其他行政事业单位养老支出	9.20
		残疾人事业	1170.00
		行政运行	109.39
		一般行政管理事务	26.68
		机关服务	76.54
		残疾人康复	233.40
		残疾人就业	525.00
		残疾人体育	40.00
		其他残疾人事业支出	159.00
		卫生健康支出	21.37
		行政事业单位医疗	21.37
		公务员医疗补助	15.63
		其他行政事业单位医疗支出	5.74
		城乡社区支出	147.60

2022年县级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	147.60
		城市建设支出	147.60
		住房保障支出	23.48
		住房改革支出	23.48
		住房公积金	23.48
		其他支出	51.30
		彩票公益金安排的支出	51.30
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.30
收 入 总 计	1445.04	支 出 总 计	1445.04

2022年县级部门一般公共预算支出表

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	
611001	遂昌县残疾人联合会	1	2	3	4	5
	合计	1246.14	252.54	241.64	10.90	993.60
208	社会保障和就业支出	1201.28	207.68	196.79	10.90	993.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20	0.20		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.20	0.20		
20805	行政事业单位养老支出	31.08	31.08	31.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	14.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	7.29		
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20	9.20		
20811	残疾人事业	1170.00	176.40	165.51	10.90	993.60
2081101	行政运行	109.39	99.87	88.97	10.90	9.52
2081102	一般行政管理事务	26.68				26.68
2081103	机关服务	76.54	76.54	76.54		
2081104	残疾人康复	233.40				233.40
2081105	残疾人就业	525.00				525.00
2081106	残疾人体育	40.00				40.00
2081199	其他残疾人事业支出	159.00				159.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	21.37		
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	21.37		
2101103	公务员医疗补助	15.63	15.63	15.63		

2022年县级部门一般公共预算支出表

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	
611001	遂昌县残疾人联合会	1	2	3	4	5
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74	5.74		
221	住房保障支出	23.48	23.48	23.48		
22102	住房改革支出	23.48	23.48	23.48		
2210201	住房公积金	23.48	23.48	23.48		

2022年县级部门一般公共预算基本支出表

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
611001	遂昌县残疾人联合会	1	2	3
	合计	252.54	241.64	10.90
301	工资福利支出	214.09	213.09	1.00
30101	基本工资	39.62	39.62	
30102	津贴补贴	26.57	26.57	
30103	奖金	35.99	35.99	
30107	绩效工资	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	14.58	
30109	职业年金缴费	7.29	7.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
30111	公务员医疗补助缴费	15.63	15.63	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	23.48	23.48	
30199	其他工资福利支出	20.01	19.01	1.00
302	商品和服务支出	30.25	20.56	9.70
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.06	0.96	0.10

2022年县级部门一般公共预算基本支出表

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
611001	遂昌县残疾人联合会	1	2	3
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.80	5.60	0.20
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.10		1.10
30229	福利费	9.40	8.90	0.50
30231	公务用车运行维护费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	3.90	3.90	
30299	其他商品和服务支出	5.20	1.20	4.00
303	对个人和家庭的补助	8.20	8.00	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	8.00	0.20

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	
遂昌县残疾人联合会	1	2	3	4	5	6
合计	3.40		1.70		1.70	1.70
遂昌县残疾人联合会	3.40		1.70		1.70	1.70

2022年县级部门政府性基金预算支出表

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
611001	遂昌县残疾人联合会	1	2	3
	合计	198.90		198.90
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120803	城市建设支出	147.60		147.60
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.30		51.30

2022年县级部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
	合计	

遂昌县残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年县级部门项目支出预算表

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	1192.50	993.60	198.90			
遂昌县残疾人联合会	残疾人服务与保障	1121.30	923.40	197.90			
遂昌县残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理	71.20	70.20	1.00			

2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
遂昌县残疾人联合会	残疾人服务与保障	1,121.30	完成上级残联下达指标任务，提高残疾人康复、教育就业，积极改善残疾人生活状况，完善残疾人社会保障制度。
遂昌县残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理	71.20	积极开展残疾人文化体育活动，丰富残疾人文化生活，增强残疾人身体素质和竞技水平，培育残疾人“四自”精神，扎实推进我县残疾人文化体育事业发展。