

浙江省2022年部门预算

遂昌县柘岱口乡人民政府

2022年部门收支预算总表

992-遂昌县柘岱口乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	993.31	一般公共服务支出	445.86
一般公共预算	847.05	人大事务	5.00
政府性基金预算	146.26	其他人大事务支出	5.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	439.53
二、财政专户管理资金		行政运行	311.50
三、事业收入		事业运行	128.03
四、事业单位经营收入		财政事务	1.33
五、上级补助收入		事业运行	1.33
六、附属单位上缴收入		国防支出	1.69
七、其他收入		国防动员	1.69
		民兵	1.69
		社会保障和就业支出	57.61
		人力资源和社会保障管理事务	2.25
		社会保险经办机构	2.25
		行政事业单位养老支出	55.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.69
		其他行政事业单位养老支出	8.28
		卫生健康支出	37.99
		计划生育事务	2.25
		计划生育机构	2.25
		行政事业单位医疗	35.74
		公务员医疗补助	23.38

2022年部门收支预算总表

992-遂昌县柘岱口乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他行政事业单位医疗支出	12.36
		城乡社区支出	152.69
		国有土地使用权出让收入安排的支出	146.26
		征地和拆迁补偿支出	106.26
		农村基础设施建设支出	40.00
		其他城乡社区支出	6.42
		其他城乡社区支出	6.42
		农林水支出	245.05
		农业农村	105.50
		事业运行	70.50
		其他农业农村支出	35.00
		农村综合改革	139.55
		对村级公益事业建设的补助	40.00
		对村民委员会和村党支部的补助	96.65
		对村集体经济组织的补助	2.90
		住房保障支出	52.42
		住房改革支出	52.42
		住房公积金	52.42
本年收入合计	993.31	本年支出合计	993.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	993.31	支 出 总 计	993.31

2022年部门支出预算总表

992-遂昌县柘岱口乡人民政府

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	993.31	518.77	28.91	445.63			
201	一般公共服务支出	445.86	375.25	28.91	41.70			
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	439.53	375.25	28.91	35.37			
2010301	行政运行	311.50	248.03	28.11	35.37			
2010350	事业运行	128.03	127.22	0.81				
20106	财政事务	1.33			1.33			
2010650	事业运行	1.33			1.33			
203	国防支出	1.69			1.69			
20306	国防动员	1.69			1.69			
2030607	民兵	1.69			1.69			
208	社会保障和就业支出	57.61	55.36		2.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.25			2.25			
2080109	社会保险经办机构	2.25			2.25			
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28					
210	卫生健康支出	37.99	35.74		2.25			
21007	计划生育事务	2.25			2.25			

2022年部门支出预算总表

992-遂昌县柘岱口乡人民政府

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
2100716	计划生育机构	2.25			2.25			
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74					
2101103	公务员医疗补助	23.38	23.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36					
212	城乡社区支出	152.69			152.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.26			146.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	106.26			106.26			
2120804	农村基础设施建设支出	40.00			40.00			
21299	其他城乡社区支出	6.42			6.42			
2129999	其他城乡社区支出	6.42			6.42			
213	农林水支出	245.05			245.05			
21301	农业农村	105.50			105.50			
2130104	事业运行	70.50			70.50			
2130199	其他农业农村支出	35.00			35.00			
21307	农村综合改革	139.55			139.55			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00			40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.65			96.65			
2130706	对村集体经济组织的补助	2.90			2.90			
221	住房保障支出	52.42	52.42					
22102	住房改革支出	52.42	52.42					
2210201	住房公积金	52.42	52.42					

2022年部门财政拨款收支预算总表

992-遂昌县柘岱口乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	993.31	一般公共服务支出	445.86
一般公共预算	847.05	人大事务	5.00
政府性基金预算	146.26	其他人大事务支出	5.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	439.53
		行政运行	311.50
		事业运行	128.03
		财政事务	1.33
		事业运行	1.33
		国防支出	1.69
		国防动员	1.69
		民兵	1.69
		社会保障和就业支出	57.61
		人力资源和社会保障管理事务	2.25
		社会保险经办机构	2.25
		行政事业单位养老支出	55.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.69
		其他行政事业单位养老支出	8.28
		卫生健康支出	37.99
		计划生育事务	2.25
		计划生育机构	2.25
		行政事业单位医疗	35.74
		公务员医疗补助	23.38
		其他行政事业单位医疗支出	12.36
		城乡社区支出	152.69
		国有土地使用权出让收入安排的支出	146.26

2022年部门财政拨款收支预算总表

992-遂昌县柘岱口乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		征地和拆迁补偿支出	106.26
		农村基础设施建设支出	40.00
		其他城乡社区支出	6.42
		其他城乡社区支出	6.42
		农林水支出	245.05
		农业农村	105.50
		事业运行	70.50
		其他农业农村支出	35.00
		农村综合改革	139.55
		对村级公益事业建设的补助	40.00
		对村民委员会和村党支部的补助	96.65
		对村集体经济组织的补助	2.90
		住房保障支出	52.42
		住房改革支出	52.42
		住房公积金	52.42
收 入 总 计	993.31	支 出 总 计	993.31

2022年部门一般公共预算支出表

992-遂昌县柘岱口乡人民政府

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	847.05	547.68	518.77	28.91	299.37
201	一般公共服务支出	445.86	404.16	375.25	28.91	41.70
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	439.53	404.16	375.25	28.91	35.37
2010301	行政运行	311.50	276.13	248.03	28.11	35.37
2010350	事业运行	128.03	128.03	127.22	0.81	
20106	财政事务	1.33				1.33
2010650	事业运行	1.33				1.33
203	国防支出					1.69
20306	国防动员	1.69				1.69
2030607	民兵	1.69				1.69
208	社会保障和就业支出	57.61	55.36	55.36		2.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.25				2.25
2080109	社会保险经办机构	2.25				2.25
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36	55.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	31.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	15.69		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28	8.28		

2022年部门一般公共预算支出表

992-遂昌县柘岱口乡人民政府

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
210	卫生健康支出	37.99	35.74	35.74		2.25
21007	计划生育事务	2.25				2.25
2100716	计划生育机构	2.25				2.25
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	35.74		
2101103	公务员医疗补助	23.38	23.38	23.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36	12.36		
212	城乡社区支出	6.42				6.42
21299	其他城乡社区支出	6.42				6.42
2129999	其他城乡社区支出	6.42				6.42
213	农林水支出	245.05				245.05
21301	农业农村	105.50				105.50
2130104	事业运行	70.50				70.50
2130199	其他农业农村支出	35.00				35.00
21307	农村综合改革	139.55				139.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00				40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.65				96.65
2130706	对村集体经济组织的补助	2.90				2.90
221	住房保障支出	52.42	52.42	52.42		
22102	住房改革支出	52.42	52.42	52.42		

2022年部门一般公共预算支出表

992-遂昌县柘岱口乡人民政府

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
2210201	住房公积金	52.42	52.42	52.42		

2022年部门一般公共预算基本支出表

992-遂昌县柘岱口乡人民政府

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	547.68	518.77	28.91
301	工资福利支出	479.41	474.41	5.00
30101	基本工资	76.75	76.75	
30102	津贴补贴	96.82	96.82	
30103	奖金	88.61	88.61	
30107	绩效工资	48.80	48.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	31.39	
30109	职业年金缴费	15.69	15.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	12.36	
30111	公务员医疗补助缴费	23.38	23.38	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	52.42	52.42	
30199	其他工资福利支出	31.65	26.65	5.00
302	商品和服务支出	56.54	33.63	22.91
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.50	2.50	
30215	会议费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.40		3.40
30227	委托业务费	1.00		1.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

992-遂昌县柘岱口乡人民政府

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
30228	工会经费	3.01		3.01
30229	福利费	21.86	19.86	2.00
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	10.20	10.20	
30299	其他商品和服务支出	4.08	1.08	3.00
303	对个人和家庭的补助	11.73	10.73	1.00
30305	生活补助	3.53	3.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	7.20	1.00

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

992-遂昌县柘岱口乡人民政府

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	
遂昌县柘岱口乡人民政府	1	2	3	4	5	6
合计	15.31		3.50		3.50	11.81
遂昌县柘岱口乡人民政府	15.31		3.50		3.50	11.81

2022年部门政府性基金预算支出表

992-遂昌县柘岱口乡人民政府

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	146.26		146.26
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出	106.26		106.26
2120804	农村基础设施建设支出	40.00		40.00

2022年部门国有资本经营预算支出表

992-遂昌县柘岱口乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：2022年，遂昌县柘岱口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。

2022年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	445.63	299.37	146.26			
遂昌县柘岱口乡人民政府	基层财政财力保障	111.70	111.70				
遂昌县柘岱口乡人民政府	社会事务综合服务	6.69	6.69				
遂昌县柘岱口乡人民政府	生产社会发展	46.42	6.42	40.00			
遂昌县柘岱口乡人民政府	农村综合改革	280.82	174.55	106.26			

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

992-遂昌县柘岱口乡人民政府

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
992001			445.63	
992001	遂昌县柘岱口乡人民政府	基层财政财力保障	111.70	完成项目实施内容
992001	遂昌县柘岱口乡人民政府	社会事务综合服务	6.69	完成项目实施内容
992001	遂昌县柘岱口乡人民政府	生产社会发展	46.42	完成项目实施内容
992001	遂昌县柘岱口乡人民政府	农村综合改革	280.82	完成项目实施内容。