

遂昌县2023年部门预算

遂昌县人民政府

2023年部门收支预算总表

103-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	6586.22	一般公共服务支出	5624.30
一般公共预算	6401.03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5624.30
政府性基金预算	185.18	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		机关服务	4451.82
三、事业收入		事业运行	186.83
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	180.00
五、上级补助收入		文化和旅游	180.00
六、附属单位上缴收入		旅游宣传	180.00
七、其他收入		社会保障和就业支出	293.24
		行政事业单位养老支出	293.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.18
		其他行政事业单位养老支出	103.72
		卫生健康支出	150.90
		行政事业单位医疗	150.90
		公务员医疗补助	99.57
		其他行政事业单位医疗支出	51.33
		城乡社区支出	185.18
		国有土地收益基金安排的支出	185.18
		其他国有土地收益基金支出	185.18
		住房保障支出	152.59
		住房改革支出	152.59
		住房公积金	152.59
本年收入合计	6586.22	本年支出合计	6586.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6586.22	支 出 总 计	6586.22

2023年部门支出预算总表

103-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	6586.22	2109.86	350.91	4125.45			
201	一般公共服务支出	5624.30	1513.13	350.91	3760.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5624.30	1513.13	350.91	3760.26			
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			
2010303	机关服务	4451.82	703.46	294.86	3453.50			
2010350	事业运行	186.83	172.42	1.09	13.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	180.00			180.00			
20701	文化和旅游	180.00			180.00			
2070113	旅游宣传	180.00			180.00			
208	社会保障和就业支出	293.24	293.24					
20805	行政事业单位养老支出	293.24	293.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.35	126.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.18	63.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.72	103.72					
210	卫生健康支出	150.90	150.90					
21011	行政事业单位医疗	150.90	150.90					
2101103	公务员医疗补助	99.57	99.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.33	51.33					
212	城乡社区支出	185.18			185.18			
21210	国有土地收益基金安排的支出	185.18			185.18			

2023年部门支出预算总表

103-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
2121099	其他国有土地收益基金支出	185.18			185.18			
221	住房保障支出	152.59	152.59					
22102	住房改革支出	152.59	152.59					
2210201	住房公积金	152.59	152.59					

2023年部门财政拨款收支预算总表

103-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	6586.22	一般公共服务支出	5624.30
一般公共预算	6401.03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5624.30
政府性基金预算	185.18	行政运行	745.65
国有资本经营预算		一般行政管理事务	240.00
		机关服务	4451.82
		事业运行	186.83
		文化旅游体育与传媒支出	180.00
		文化和旅游	180.00
		旅游宣传	180.00
		社会保障和就业支出	293.24
		行政事业单位养老支出	293.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.18
		其他行政事业单位养老支出	103.72
		卫生健康支出	150.90
		行政事业单位医疗	150.90
		公务员医疗补助	99.57
		其他行政事业单位医疗支出	51.33
		城乡社区支出	185.18
		国有土地收益基金安排的支出	185.18
		其他国有土地收益基金支出	185.18
		住房保障支出	152.59
		住房改革支出	152.59
		住房公积金	152.59
本年收入合计	6586.22		
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	6586.22	支出总计	6586.22

2023年部门一般公共预算支出表

103-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	6401.03	2460.77	2109.86	350.91	3940.26
201	一般公共服务支出	5624.30	1864.04	1513.13	350.91	3760.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5624.30	1864.04	1513.13	350.91	3760.26
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
2010303	机关服务	4451.82	998.31	703.46	294.86	3453.50
2010350	事业运行	186.83	173.51	172.42	1.09	13.32
207	文化旅游体育与传媒支出	180.00				180.00
20701	文化和旅游	180.00				180.00
2070113	旅游宣传	180.00				180.00
208	社会保障和就业支出	293.24	293.24	293.24		
20805	行政事业单位养老支出	293.24	293.24	293.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.35	126.35	126.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.18	63.18	63.18		
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.72	103.72	103.72		
210	卫生健康支出	150.90	150.90	150.90		
21011	行政事业单位医疗	150.90	150.90	150.90		
2101103	公务员医疗补助	99.57	99.57	99.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.33	51.33	51.33		
221	住房保障支出	152.59	152.59	152.59		
22102	住房改革支出	152.59	152.59	152.59		
2210201	住房公积金	152.59	152.59	152.59		

2023年部门一般公共预算基本支出表

103-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	2460.77	2109.86	350.91
301	工资福利支出	1912.68	1872.78	39.90
30101	基本工资	267.18	267.18	
30102	津贴补贴	164.75	164.75	
30103	奖金	375.06	375.06	
30106	伙食补助费	29.76	29.76	
30107	绩效工资	154.01	154.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.35	126.35	
30109	职业年金缴费	63.18	63.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.33	51.33	
30111	公务员医疗补助缴费	99.57	99.57	
30112	其他社会保障缴费	19.40	19.40	
30113	住房公积金	152.59	152.59	
30199	其他工资福利支出	409.50	369.60	39.90
302	商品和服务支出	430.42	131.41	299.01
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	4.81	4.81	
30211	差旅费	52.51		52.51
30226	劳务费	44.80	44.80	

2023年部门一般公共预算基本支出表

103-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
30228	工会经费	7.01		7.01
30229	福利费	51.97	51.97	
30231	公务用车运行维护费	215.99		215.99
30239	其他交通费用	24.47	24.47	
30299	其他商品和服务支出	25.36	5.36	20.00
303	对个人和家庭的补助	105.67	105.67	
30301	离休费	42.41	42.41	
30305	生活补助	15.97	15.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.30	47.30	
310	资本性支出	12.00		12.00
31099	其他资本性支出	12.00		12.00

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

103-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	349.06		278.84	25.00	253.84	70.22
遂昌县人民政府	2.25					2.25
遂昌县公务用车服务中心	279.15		278.84	25.00	253.84	0.31
遂昌县机关事务保障中心	67.66					67.66

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

103-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	185.18		185.18
212	城乡社区支出	185.18		185.18
21210	国有土地收益基金安排的支出	185.18		185.18
2121099	其他国有土地收益基金支出	185.18		185.18

2023年部门国有资本经营预算支出表

103-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年部门项目支出预算表

103-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	4125.45	3940.26	185.18			
遂昌县人民政府	政府事务综合业务管理	306.76	306.76				
遂昌县公务用车服务中心	后勤保障	856.28	825.00	31.28			
遂昌县机关事务保障中心	后勤保障	2962.40	2808.50	153.90			

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
103001			306.76	
103001	遂昌县人民政府	政府事务综合业务管理	306.76	配合县政府做好以建设美丽幸福大花园为统领，以“遂昌奋斗”落实“丽水之干”，聚焦“生态工业、全域旅游、精美城乡”三大发展主题，完成会议确定的各项目标任务。
103007			856.28	
103007	遂昌县公务用车服务中心	后勤保障	856.28	更好地为机关公务活动提供经济、优质、快捷、安全的车辆保障。
103009			2,962.40	
103009	遂昌县机关事务保障中心	后勤保障	2,962.40	1、严格出入登记制度，发现问题及时上报处理，杜绝闲杂人员进入办公楼；2、配备完善的消防设施和器材，定期对消防设施进行巡查，确保运行正常；3、建立突发事件应急预案体系，包括但不限于电梯困人、紧急会议、火警火灾、突发停电、水管破裂、意外伤害、群体性上访、台风、暴雨及雷电等应急预案；4、负责办公楼（区）及食堂给排水系统、供配电系统、空调通风系统、智能弱电系统、消防监控系统、食堂设施、电梯等设施设备的日常维修、维护、保养，做好办公楼、食堂房屋的日常维护；5、做好公共场所保洁工作。6、提供公共会场会务服务，认真做好会前的准备工作；7、做好干部职工用餐、公务接待等保障工作。