

# 永嘉县溪下乡人民政府 2024 年部门预算

## 一、永嘉县溪下乡人民政府概况

### (一) 主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

### (二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县溪下乡人民政府预算包括：永嘉县溪下乡人民政府本级预算。

## 二、永嘉县溪下乡人民政府 2024 年部门预算安排情况

## 说明

### **（一）关于永嘉县溪下乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，永嘉县溪下乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出灾害防治及应急管理支出、其他支出。永嘉县溪下乡人民政府 2024 年收支总预算 1412.32 万元。

### **（二）关于永嘉县溪下乡人民政府 2024 年收入预算情况说明**

永嘉县溪下乡人民政府 2024 年收入预算 1412.32 万元，比上年执行数减少 587.37 万元，下降 23.3%，主要是县可用财力情况安排预算。

其中：一般公共预算收入 1152.58 万元，占 81.6%；政府性基金收入 95 万元，占 6.7%；上年结转结余 164.73 万元，占 11.7%。

### **（三）关于永嘉县溪下乡人民政府 2024 年支出预算情况说明**

永嘉县溪下乡人民政府 2024 年支出预算 1412.32 万元，比上年执行数减少 587.37 万元，下降 23.3%，主要是安排给本单位的项目减少所致。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 858 万元、

公共安全支出 7 万元、社会保障和就业支出 93.74 万元、卫生健康支出 21.97 万元、城乡社区支出 106.6 万元、农林水支出 219.45 万元、交通运输支出 2.8 万元、住房保障支出 0.4 万元、灾害防治及应急管理支出 3.94 万元、其他支出 98.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 684.61 万元，占 48.5%；公用经费支出 90.44 万元，占 6.4%；项目支出 637.26 万元，占 45.1%；

年终年结结余 0 万元。

#### **（四）关于永嘉县溪下乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

永嘉县溪下乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1412.32 万元。收入包括：一般公共预算 1152.58 万元、政府性基金 95 万元；支出包括：包括一般公共服务支出 858 万元、公共安全支出 7 万元、社会保障和就业支出 93.74 万元、卫生健康支出 21.97 万元、城乡社区支出 106.6 万元、农林水支出 219.45 万元、交通运输支出 2.8 万元、住房保障支出 0.4 万元、灾害防治及应急管理支出 3.94 万元、其他支出 98.41 万元。

#### **（五）关于永嘉县溪下乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

永嘉县溪下乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款

1255.72 万元，比上年执行数减少 240.15 万元，下降 16%，主要是主要是后续会有用于其他事项的财政拨款。

## **2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 858 万元，占 68.3%；公共安全（类）支出 7 万元，占 0.56%；社会保障和就业（类）支出 93.74 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 21.97 万元，占 1.7%；城乡社区（类）支出 48.41 万元，占 3.9%；农林水（类）支出 219.45 万元，占 17.5%；交通运输（类）支出 2.8 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 0.4 万元，占 0.03%；灾害防治及应急管理（类）支出 3.94 万元，占 0.31%。

## **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-代表工作（项）事务 5.55 万元，主要用于乡人大代表的会议费发放和乡人大工作站的运行。

（2）一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-其他人大事务 0.84 万元，主要用于乡人大工作站的运行等。

（3）一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-其他政协事务支出（项）事务 2 万元，主要用于乡政协工作站的日常运行。

（4）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）事务 820.11 万元，主要用于乡政府部门工作人员的工资发放日常办公经费支出等。

（5）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）事务 11.7 万元，主要用于乡所有网格员的工资发放等。

(6) 一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务 17.8 万元,主要用于乡公车司机工资发放等。

(7) 公共安全支出(类)-司法(款)-基层司法业务(项)事务 7 万元,主要用于乡司法调解员的工资发放。

(8) 社会保障和就业支出(类)-民政管理事务(款)-其他民政管理事务支出(项)事务 0.72 万元,主要用于关工委返聘人员工资等。

(9) 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)事务 46.84 万元,主要用于乡在编人员的机关养老保险缴纳。

(10) 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)事务 23.42 万元,主要用于乡在编人员的机关职业年金缴纳。

(11) 社会保障和就业支出(类)-残疾人事业(款)-其他残疾人事业支出(项)事务 10.8 万元,主要用于残疾人燃油补发放等。

(12) 社会保障和就业支出(类)-临时救助(款)-临时救助支出(项)事务 1.75 万元,主要用于临时救助发放等。

(13) 社会保障和就业支出(类)-其他社会保障和就业支出(款)-其他社会保障和就业支出(项)事务 10.21 万元,主要用于乡离任村干部定补等发放。

(14) 卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)事务 13.42 万元,主要用于乡在编人员职工基本医疗保险费的缴纳。

(15) 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）事务 8.55 万元，主要用于乡在编人员公务员医疗补助的缴纳。

(16) 城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）事务 48.41 万元，主要用于全乡垃圾运输，农村保洁和公厕等相关支出。

(17) 农林水支出（类）-水利（款）-水利工程建设 13 万元，主要用于乡水利工程相关支出。

(18) 农林水支出（类）-水利（款）-农村供水（项）事务 0.41 万元，主要用于乡农村水利相关支出。

(19) 农林水支出（类）-水利（款）-其他水利支出（项）事务 1.59 万元，主要用于乡水利相关支出。

(20) 农林水支出（类）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）事务 8.83 万元，主要用于乡巩固脱贫相关支出。

(21) 农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）事务 195.63 万元，主要用于乡村干部坐值班报酬，养老保险补助等。

(22) 交通运输支出（类）-公路水路运输（款）-其他公路水路运输支出（项）事务 2.8 万元，主要用于乡公路相关支出等。

(23) 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-农村危房改造（项）事务 0.4 万元，主要用于乡危房相关支

出等。

(24) 灾害防治及应急管理支出(类) - 自然灾害救灾及恢复重建支出(款) - 自然灾害灾后重建补助(项) 事务3.94万元, 主要用于乡灾后重建相关支出等。

## **(六)关于永嘉县溪下乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

永嘉县溪下乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 775.06 万元, 其中:

人员经费 684.61 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;

公用经费 90.44 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **(七)关于永嘉县溪下乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

### **1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

永嘉县溪下乡人民政府 2024 年政府性基金预算当年拨款 156.59 万元, 比上年执行数减少 347.23 万元, 下降 68.9%, , 主要是安排给本单位的可用资金减少所致。

### **2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

城乡社区(类)支出 58.18 万元, 占 37.2%; 其他(类)



支出 98.41 万元，占 62.8%。

### **3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

(1) 城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-农村基础设施建设支出（项）事务58.18万元，主要用于保洁等支出。

(2) 其他支出（类）-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）-其他政府性基金安排的支出（项）事务 98.41 万元，主要用于体育活动补助等支出。

### **（八）关于永嘉县溪下乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

永嘉县溪下乡人民政府局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于永嘉县溪下乡人民政府 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

永嘉县溪下乡人民政府 2024 年“三公”经费预算数为 21 万元，比上年预算数减少 5 万元，下降 19.2%，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，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 11 万元，比上年预算数减少 3 万元，降低 21.4%。主要用于接待乡内日常工作接待等支出。降低的主要原因是严格控制公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费: 2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 10 万元, 比上年预算数减少 2 万元, 下降 16.7%。其中, 公务用车购置支出 0 万元 (含购置税等附加费用), 与上年预算数持平, ; 公务用车运行维护费支出 10 万元, 比上年预算数减少 2 万元, 下降 16.7%, 用于永嘉县溪下乡人民政府所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出, 减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护经费。

### **(十) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2024 年溪下乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 90.44 万元, 比上年预算增加 0.19 万元, 增长 0.21%, 增加主要原因是今年预算人数增加。

#### **2. 政府采购情况**

2024 年永嘉溪下乡人民政府各单位政府采购预算总额 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日, 永嘉县溪下乡人民政府本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆, 其中, 县级领导用车 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)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 其中, 县级领导用

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。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2024 年永嘉县溪下乡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，涉及一般公共预算当年拨款 637.26 万元，一级项目 3 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和政府性基金预算财政拨款。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）事务支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）事务支出：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务支出：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

16. 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）事务支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）事务支出：指反映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。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）事务支出：指反映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。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务支出：指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 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经费。

27. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。





# 永嘉县2024年单位预算

永嘉县溪下乡人民政府

## 2024年单位收支预算总表

522001-永嘉县溪下乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1247.58	一般公共服务支出	858.00
一般公共预算	1152.58	人大事务	6.39
政府性基金预算	95.00	代表工作	5.55
国有资本经营预算		其他人大事务支出	0.84
二、财政专户管理资金		政协事务	2.00
三、事业收入		其他政协事务支出	2.00
四、事业单位经营收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	849.61
五、上级补助收入		行政运行	820.11
六、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	11.70
七、其他收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.80
		公共安全支出	7.00
		司法	7.00
		基层司法业务	7.00
		社会保障和就业支出	93.74
		民政管理事务	0.72
		其他民政管理事务支出	0.72
		行政事业单位养老支出	70.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.42
		残疾人事业	10.80
		其他残疾人事业支出	10.80
		临时救助	1.75
		临时救助支出	1.75
		其他社会保障和就业支出	10.21
		其他社会保障和就业支出	10.21
		卫生健康支出	21.97
		行政事业单位医疗	21.97

		行政单位医疗	13.42	
		公务员医疗补助	8.55	
		城乡社区支出	106.60	
		国有土地使用权出让收入安排的支出	58.18	
		农村基础设施建设支出	58.18	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	
		其他城乡社区支出	48.41	
		其他城乡社区支出	48.41	
		农林水支出	219.45	
		水利	15.00	
		水利工程建设	13.00	
		农村供水	0.41	
		其他水利支出	1.59	
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.83	
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.83	
		农村综合改革	195.63	
		对村民委员会和村党支部的补助	195.63	
		交通运输支出	2.80	
		公路水路运输	2.80	
		其他公路水路运输支出	2.80	
		住房保障支出	0.40	
		保障性安居工程支出	0.40	
		农村危房改造	0.40	
		灾害防治及应急管理支出	3.94	
		自然灾害救灾及恢复重建支出	3.94	
		自然灾害灾后重建补助	3.94	
		其他支出	98.41	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98.41	
		其他政府性基金安排的支出	98.41	
	本年收入合计	1247.58	本年支出合计	1412.32
	上年结转结余	164.73	年终结转结余	
	收 入 总 计	1412.32	支 出 总 计	1412.32

## 2024年单位收入预算总表

522001-永嘉县溪下乡人民政府

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1412.32	1247.58	1152.58	95.00								164.73	103.14	61.59			
永嘉县溪下乡人民政府	1412.32	1247.58	1152.58	95.00								164.73	103.14	61.59			
永嘉县溪下乡人民政府	1412.32	1247.58	1152.58	95.00								164.73	103.14	61.59			

## 2024年单位支出预算总表

522001-永嘉县溪下乡人民政府

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	1412.32	684.61	90.44	637.26			
201	一般公共服务支出	858.00	591.27	90.44	176.29			
20101	人大事务	6.39			6.39			
2010108	代表工作	5.55			5.55			
2010199	其他人大事务支出	0.84			0.84			
20102	政协事务	2.00			2.00			
2010299	其他政协事务支出	2.00			2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.61	591.27	90.44	167.90			
2010301	行政运行	820.11	581.67	90.44	148.00			
2010302	一般行政管理事务	11.70			11.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.80	9.60		8.20			
204	公共安全支出	7.00			7.00			
20406	司法	7.00			7.00			
2040604	基层司法业务	7.00			7.00			
208	社会保障和就业支出	93.74	71.38		22.37			
20802	民政管理事务	0.72			0.72			
2080299	其他民政管理事务支出	0.72			0.72			
20805	行政事业单位养老支出	70.26	70.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42					
20811	残疾人事业	10.80			10.80			
2081199	其他残疾人事业支出	10.80			10.80			

## 2024年单位支出预算总表

522001-永嘉县溪下乡人民政府

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
20820	临时救助	1.75			1.75			
2082001	临时救助支出	1.75			1.75			
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	1.11		9.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	1.11		9.10			
210	卫生健康支出	21.97	21.97					
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97					
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42					
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55					
212	城乡社区支出	106.60			106.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.18			58.18			
2120804	农村基础设施建设支出	58.18			58.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00			0.00			
21299	其他城乡社区支出	48.41			48.41			
2129999	其他城乡社区支出	48.41			48.41			
213	农林水支出	219.45			219.45			
21303	水利	15.00			15.00			
2130305	水利工程建设	13.00			13.00			
2130335	农村供水	0.41			0.41			
2130399	其他水利支出	1.59			1.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.83			8.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.83			8.83			
21307	农村综合改革	195.63			195.63			

# 2024年单位支出预算总表

522001-永嘉县溪下乡人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.63			195.63			
214	交通运输支出	2.80			2.80			
21401	公路水路运输	2.80			2.80			
2140199	其他公路水路运输支出	2.80			2.80			
221	住房保障支出	0.40			0.40			
22101	保障性安居工程支出	0.40			0.40			
2210105	农村危房改造	0.40			0.40			
224	灾害防治及应急管理支出	3.94			3.94			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.94			3.94			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.94			3.94			
229	其他支出	98.41			98.41			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98.41			98.41			
2290401	其他政府性基金安排的支出	98.41			98.41			

## 2024年单位财政拨款收支预算总表

522001-永嘉县溪下乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1247.58	一般公共服务支出	858.00
一般公共预算	1152.58	人大事务	6.39
政府性基金预算	95.00	代表工作	5.55
国有资本经营预算		其他人大事务支出	0.84
		政协事务	2.00
		其他政协事务支出	2.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	849.61
		行政运行	820.11
		一般行政管理事务	11.70
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.80
		公共安全支出	7.00
		司法	7.00
		基层司法业务	7.00
		社会保障和就业支出	93.74
		民政管理事务	0.72
		其他民政管理事务支出	0.72
		行政事业单位养老支出	70.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.42
		残疾人事业	10.80
		其他残疾人事业支出	10.80
		临时救助	1.75
		临时救助支出	1.75
		其他社会保障和就业支出	10.21
		其他社会保障和就业支出	10.21
		卫生健康支出	21.97
		行政事业单位医疗	21.97
		行政单位医疗	13.42



		公务员医疗补助	8.55
		城乡社区支出	106.60
		国有土地使用权出让收入安排的支出	58.18
		农村基础设施建设支出	58.18
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
		其他城乡社区支出	48.41
		其他城乡社区支出	48.41
		农林水支出	219.45
		水利	15.00
		水利工程建设	13.00
		农村供水	0.41
		其他水利支出	1.59
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.83
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.83
		农村综合改革	195.63
		对村民委员会和村党支部的补助	195.63
		交通运输支出	2.80
		公路水路运输	2.80
		其他公路水路运输支出	2.80
		住房保障支出	0.40
		保障性安居工程支出	0.40
		农村危房改造	0.40
		灾害防治及应急管理支出	3.94
		自然灾害救灾及恢复重建支出	3.94
		自然灾害灾后重建补助	3.94
		其他支出	98.41
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98.41
		其他政府性基金安排的支出	98.41

## 2024年单位一般公共预算支出表

522001-永嘉县溪下乡人民政府

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	1255.72	775.06	684.61	90.44	480.67
201	一般公共服务支出	858.00	681.71	591.27	90.44	176.29
20101	人大事务	6.39				6.39
2010108	代表工作	5.55				5.55
2010199	其他人大事务支出	0.84				0.84
20102	政协事务	2.00				2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00				2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.61	681.71	591.27	90.44	167.90
2010301	行政运行	820.11	672.11	581.67	90.44	148.00
2010302	一般行政管理事务	11.70				11.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.80	9.60	9.60		8.20
204	公共安全支出	7.00				7.00
20406	司法	7.00				7.00
2040604	基层司法业务	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	93.74	71.38	71.38		22.37
20802	民政管理事务	0.72				0.72
2080299	其他民政管理事务支出	0.72				0.72
20805	行政事业单位养老支出	70.26	70.26	70.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	46.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42	23.42		

# 2024年单位一般公共预算支出表

522001-永嘉县溪下乡人民政府

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
20811	残疾人事业	10.80				10.80
2081199	其他残疾人事业支出	10.80				10.80
20820	临时救助	1.75				1.75
2082001	临时救助支出	1.75				1.75
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	1.11	1.11		9.10
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	1.11	1.11		9.10
210	卫生健康支出	21.97	21.97	21.97		
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	21.97		
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	13.42		
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	8.55		
212	城乡社区支出	48.41				48.41
21299	其他城乡社区支出	48.41				48.41
2129999	其他城乡社区支出	48.41				48.41
213	农林水支出	219.45				219.45
21303	水利	15.00				15.00
2130305	水利工程建设	13.00				13.00
2130335	农村供水	0.41				0.41
2130399	其他水利支出	1.59				1.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.83				8.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.83				8.83

## 2024年单位一般公共预算支出表

522001-永嘉县溪下乡人民政府

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
21307	农村综合改革	195.63				195.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.63				195.63
214	交通运输支出	2.80				2.80
21401	公路水路运输	2.80				2.80
2140199	其他公路水路运输支出	2.80				2.80
221	住房保障支出	0.40				0.40
22101	保障性安居工程支出	0.40				0.40
2210105	农村危房改造	0.40				0.40
224	灾害防治及应急管理支出	3.94				3.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.94				3.94
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.94				3.94

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

522001-永嘉县溪下乡人民政府

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	775.06	684.61	90.44
301	工资福利支出	670.20	670.20	
30101	基本工资	91.87	91.87	
30102	津贴补贴	145.21	145.21	
30103	奖金	190.70	190.70	
30107	绩效工资	61.83	61.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.84	46.84	
30109	职业年金缴费	23.42	23.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42	
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	52.69	52.69	
30114	医疗费	2.70	2.70	
30199	其他工资福利支出	31.85	31.85	
302	商品和服务支出	90.44		90.44
30201	办公费	32.34		32.34
30207	邮电费	0.89		0.89
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.72		3.72
30228	工会经费	5.89		5.89

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

522001-永嘉县溪下乡人民政府

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
30229	福利费	12.96		12.96
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	12.73		12.73
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	14.42	14.42	
30305	生活补助	6.96	6.96	
30307	医疗费补助	7.46	7.46	

## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

522001-永嘉县溪下乡人民政府

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	21.00		11.00		11.00	10.00
永嘉县溪下乡人民政府	21.00		11.00		11.00	10.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2024年单位政府性基金预算支出表

522001-永嘉县溪下乡人民政府

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	156.59		156.59
212	城乡社区支出	58.18		58.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.18		58.18
2120804	农村基础设施建设支出	58.18		58.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		0.00
229	其他支出	98.41		98.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98.41		98.41
2290401	其他政府性基金安排的支出	98.41		98.41



# 2024年单位国有资本经营预算支出表

522001-永嘉县溪下乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：永嘉县溪下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年单位项目支出预算表

522001-永嘉县溪下乡人民政府

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	637.26	480.67	156.59			
永嘉县溪下乡人民政府	公共安全事务	18.70	18.70				
永嘉县溪下乡人民政府	公共管理事务	453.83	358.83	95.00			
永嘉县溪下乡人民政府	其他公共事务	164.73	103.14	61.59			

## 2024年单位项目支出预算表

522001-永嘉县溪下乡人民政府

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	637.26	480.67	156.59			
永嘉县溪下乡人民政府	司法调解员补助经费	7.00	7.00				
永嘉县溪下乡人民政府	县定额补助社会事务管理项目	95.00		95.00			
永嘉县溪下乡人民政府	农业农村事务	8.83	8.83				
永嘉县溪下乡人民政府	水利事务	15.00	15.00				
永嘉县溪下乡人民政府	民政社保事务	13.27	13.27				
永嘉县溪下乡人民政府	乡村道路资金	2.80	2.80				
永嘉县溪下乡人民政府	其他公共事务	124.84	63.25	61.59			
永嘉县溪下乡人民政府	政协工作联络处活动经费	2.00	2.00				
永嘉县溪下乡人民政府	劳务派遣全科网格员工作补助经费	11.70	11.70				
永嘉县溪下乡人民政府	社会管理事务	148.00	148.00				
永嘉县溪下乡人民政府	离任村干部定期补助费	9.10	9.10				
永嘉县溪下乡人民政府	村干部报酬	163.25	163.25				
永嘉县溪下乡人民政府	村干部意外险	1.93	1.93				
永嘉县溪下乡人民政府	一般政府性投资	0.00		0.00			
永嘉县溪下乡人民政府	开门保障资金	0.00	0.00	0.00			
永嘉县溪下乡人民政府	历年指标结余	0.00	0.00	0.00			
永嘉县溪下乡人民政府	村级组织运转经费	29.00	29.00				
永嘉县溪下乡人民政府	人大代表及联络站经费	5.55	5.55				

## 2024年单位项目支出绩效表

522001-永嘉县溪下乡人民政府

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	637.26	
永嘉县溪下乡人民政府	公共安全事务	18.70	完成退役军人、文化广电旅游体育、安全生产、消防安全、防汛抗台、森林防火、新居民、流动人口、卫生健康、民族宗教、统计等具体事务工作。负责综合行政执法工作，负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解、禁毒等工作；管理协调“基层治理四平台”工作
永嘉县溪下乡人民政府	公共管理事务	453.83	承担指导推进公共服务和综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医疗保障、民政、教育、老龄、慈善、红十字会、残联等事务工作。主要承担辖区内经济发展、招商引资、二三产业、优化营商环境、科技等工作。
永嘉县溪下乡人民政府	其他公共事务	164.73	完成其他公共事务