

永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年 部门预算

一、永嘉县永嘉县人民政府东城街道办事处概况

(一) 主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、防灾减灾、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县人民政府东城街道办事处部门预算包括：永嘉县人民政府东城街道办事处本级预算，无二级预算单位。

二、永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年部门预算安排情况说明

(一) 关于永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县人民政府东城街道办事处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、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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、其他支出。永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年收支总预算 4685.22 万元。

(二) 关于永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年收入预算情况说明

永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年收入预算 4685.22 万元，比上年执行数减少 1454.73 万元，下降 23.7%，主要是县本级可用财力预计比上年减少，安排给本部门或单位的可用资金减少所致。

其中：一般公共预算收入 4238.63 万元，占 90.5%；政府性基金收入 342.38 万元，占 7.3%；上年结转结余 104.21 万元，占 2.2%。

(三) 关于永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年支

出预算情况说明

永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年支出预算 4685.22 万元,比上年执行数减少 1454.73 万元,下降 23.7%,主要是县本级可用财力预计比上年减少,安排给本部门或单位的可用资金减少所致。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 2878.60 万元、公共安全支出 10.50 万元、科学技术支出 5.27 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.66 万元、社会保障和就业支出 430.72 万元、卫生健康支出 72.41 万元、城乡社区支出 344.86 万元、农林水支出 592.82 万元、其他支出 342.38 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 2383.19 万元,占 50.9%;公用经费支出 262.16 万元,占 5.6%;项目支出 2039.87 万元,占 43.5%。

年终结转结余 0 万元。

(四) 关于永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 4685.22 万元。收入包括:一般公共预算 4273.98 万元、政府性基金 411.24 万元;支出包括:一般公共服务支出 2878.60 万元、公共安全支出 10.50 万元、科学技术支出 5.27 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.66 万元、社会保障和就业支出 430.72 万元、卫生健康支出 72.41 万元、城乡

社区支出 344.86 万元、农林水支出 592.82 万元、其他支出 342.38 万元。

（五）关于永嘉县人民政府东城街道办事处 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。

永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 4273.98 万元，比上年执行数减少 1296.32 万元，下降 23.3%，主要是县本级可用财力预计比上年减少，安排给本部门或单位的可用资金减少所致。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2878.60 万元，占 67.4%；公共安全（类）支出 10.50 万元，占 0.2%；科学技术（类）支出 5.27 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.66 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 430.72 万元，占 10.1%；卫生健康（类）支出 72.41 万元，占 1.7%；城乡社区（类）支出 276.00 万元，占 6.5%；农林水（类）支出 592.82 万元，占 13.9%；

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）6 万元，主要用于人大代表工作站和人大议事会支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）1.78 万元，主要用于人大代表活动和人大代表补选等经费支出。

(3) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3万元，主要用于政协联络站支出。

(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）2328.29万元，主要用于人员经费支出。

(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）534.59万元，主要用于全科网格员经费和专职社工经费支出。

(6) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）4.94万元，主要用于新中国成立前农村老党员慰问经费支出。

(7) 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）10.5万元，主要用于司法调解员经费支出。

(8) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）5.27万元，主要用于城乡住户一体化调查补贴发放。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）7.66万元，主要用于文化活动中中心免费开放管理包干经费支出。

(10) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）147.79万元，主要用于专职社区工作者人员及管理经费。

(11) 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）160.30

万元，主要用于行政事业人员养老保险缴费支出。

（12）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）80.15万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

（13）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）7.17万元，主要用于残疾人机动轮椅车置换车主燃油补贴支出。

（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）5.23万元，主要用于临时救助支出。

（15）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）30.08万元，主要用于单位部分社保扣缴。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.25万元，主要用于人员基本医疗保险缴费支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.17万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

（18）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）276万元，主要用于其他用于城乡社区方面的支出。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）4.7万元，主要用于其他用于农业农村方面的支出。

(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）0.41万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(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）587.71万元，主要用于村级组织运转经费支出。

（六）关于永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 2645.35 万元，其中：

人员经费 2383.19 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 262.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、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）关于永嘉县人民政府东城街道办事处 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。

永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年政府性基金预

算当年拨款 411.24 万元，比上年执行数减少 158.41 万元，下降 27.8%，主要是农村基础设施建设和其他国有土地使用权出让收入安排支出有所减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 68.86 万元，占 16.7%；其他（类）支出 342.38 万元，占 83.3%。

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）农业生产发展支出（项）64.86 万元，主要用于高标准农田建设。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）4 万元，主要用于农村人居环境整治。

（3）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）342.38 万元，主要用于环境整治。

（八）关于永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县人民政府东城街道办事处 2024 年“三公”经费预算数为 6 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 14.3%，

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。因公出国（境）费用主要用于单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少1万元，减少的主要原因是今年公务安排减少。

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6万元，与上年预算数持平。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6万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024年永嘉县人民政府东城街道办事处机关运行经费财政拨款预算262.16万元，比上年预算减少5.09万元，下降1.9%，减少的主要原因是单位开展项目较往年减少。

2. 政府采购情况

2024年永嘉县人民政府东城街道办事处各单位政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算16万元、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,永嘉县人民政府东城街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆 5 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 4 辆、特种专业技术用车 1 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 年永嘉县人民政府东城街道办事处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 1628.63 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金: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,不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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）及燃料费、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。

11. 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。

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

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

14. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

15. 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）：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。

16. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映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。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

22. 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）：指反映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。

23. 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）：指反映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。

24. 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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救

助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

31. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡

社区方面的支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

33. 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）：指反映除上述项目以外，其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

34. 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）：指反映各级财政对村民委员会和村党组织的补助支出，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。

35. 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）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2024年部门收支预算总表

503-永嘉县人民政府东城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4581.01	一般公共服务支出	2878.60
一般公共预算	4238.63	人大事务	7.78
政府性基金预算	342.38	代表工作	6.00
国有资本经营预算		其他人大事务支出	1.78
二、财政专户管理资金		政协事务	3.00
三、事业收入		其他政协事务支出	3.00
四、事业单位经营收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	2862.88
五、上级补助收入		行政运行	2328.29
六、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	534.59
七、其他收入		组织事务	4.94
		其他组织事务支出	4.94
		公共安全支出	10.50
		司法	10.50
		基层司法业务	10.50
		科学技术支出	5.27
		其他科学技术支出	5.27
		其他科学技术支出	5.27
		文化旅游体育与传媒支出	7.66
		文化和旅游	7.66
		其他文化和旅游支出	7.66
		社会保障和就业支出	430.72
		民政管理事务	147.79
		基层政权建设和社区治理	147.79
		行政事业单位养老支出	240.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.15

2024年部门收入预算总表

503-永嘉县人民政府东城街道办事处

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	4685.22	4581.01	4238.63	342.38								104.21	35.35	68.86			
永嘉县人民政府东城街道办事处	4685.22	4581.01	4238.63	342.38								104.21	35.35	68.86			
永嘉县人民政府东城街道办事处	4685.22	4581.01	4238.63	342.38								104.21	35.35	68.86			

2024年部门支出预算总表

503-永嘉县人民政府东城街道办事处

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	4685.22	2383.19	262.16	2039.87			
201	一般公共服务支出	2878.60	2066.13	262.16	550.31			
20101	人大事务	7.78			7.78			
2010108	代表工作	6.00			6.00			
2010199	其他人大事务支出	1.78			1.78			
20102	政协事务	3.00			3.00			
2010299	其他政协事务支出	3.00			3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2862.88	2066.13	262.16	534.59			
2010301	行政运行	2328.29	2066.13	262.16				
2010302	一般行政管理事务	534.59			534.59			
20132	组织事务	4.94			4.94			
2013299	其他组织事务支出	4.94			4.94			
204	公共安全支出	10.50			10.50			
20406	司法	10.50			10.50			
2040604	基层司法业务	10.50			10.50			
206	科学技术支出	5.27			5.27			
20699	其他科学技术支出	5.27			5.27			
2069999	其他科学技术支出	5.27			5.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.66			7.66			
20701	文化和旅游	7.66			7.66			
2070199	其他文化和旅游支出	7.66			7.66			

2024年部门支出预算总表

503-永嘉县人民政府东城街道办事处

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
208	社会保障和就业支出	430.72	244.64		186.08			
20802	民政管理事务	147.79			147.79			
2080208	基层政权建设和社区治理	147.79			147.79			
20805	行政事业单位养老支出	240.46	240.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.30	160.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.15	80.15					
20811	残疾人事业	7.17			7.17			
2081199	其他残疾人事业支出	7.17			7.17			
20820	临时救助	5.23			5.23			
2082001	临时救助支出	5.23			5.23			
20899	其他社会保障和就业支出	30.08	4.19		25.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.08	4.19		25.90			
210	卫生健康支出	72.41	72.41					
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41					
2101101	行政单位医疗	44.25	44.25					
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17					
212	城乡社区支出	344.86			344.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.86			68.86			
2120814	农业生产发展支出	64.86			64.86			
2120816	农业农村生态环境支出	4.00			4.00			
21299	其他城乡社区支出	276.00			276.00			

2024年部门支出预算总表

503-永嘉县人民政府东城街道办事处

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
2129999	其他城乡社区支出	276.00			276.00			
213	农林水支出	592.82			592.82			
21301	农业农村	4.70			4.70			
2130199	其他农业农村支出	4.70			4.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.41			0.41			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.41			0.41			
21307	农村综合改革	587.71			587.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	587.71			587.71			
229	其他支出	342.38			342.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	342.38			342.38			
2290401	其他政府性基金安排的支出	342.38			342.38			

2024年部门财政拨款收支预算总表

503-永嘉县人民政府东城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4581.01	一般公共服务支出	2878.60
一般公共预算	4238.63	人大事务	7.78
政府性基金预算	342.38	代表工作	6.00
国有资本经营预算		其他人大事务支出	1.78
		政协事务	3.00
		其他政协事务支出	3.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	2862.88
		行政运行	2328.29
		一般行政管理事务	534.59
		组织事务	4.94
		其他组织事务支出	4.94
		公共安全支出	10.50
		司法	10.50
		基层司法业务	10.50
		科学技术支出	5.27
		其他科学技术支出	5.27
		其他科学技术支出	5.27
		文化旅游体育与传媒支出	7.66
		文化和旅游	7.66
		其他文化和旅游支出	7.66
		社会保障和就业支出	430.72
		民政管理事务	147.79
		基层政权建设和社区治理	147.79
		行政事业单位养老支出	240.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.15
		残疾人事业	7.17
		其他残疾人事业支出	7.17
		临时救助	5.23
		临时救助支出	5.23
		其他社会保障和就业支出	30.08
		其他社会保障和就业支出	30.08
		卫生健康支出	72.41
		行政事业单位医疗	72.41

2024年部门一般公共预算支出表

503-永嘉县人民政府东城街道办事处

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	4273.98	2645.35	2383.19	262.16	1628.63
201	一般公共服务支出	2878.60	2328.29	2066.13	262.16	550.31
20101	人大事务	7.78				7.78
2010108	代表工作	6.00				6.00
2010199	其他人大事务支出	1.78				1.78
20102	政协事务	3.00				3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00				3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2862.88	2328.29	2066.13	262.16	534.59
2010301	行政运行	2328.29	2328.29	2066.13	262.16	
2010302	一般行政管理事务	534.59				534.59
20132	组织事务	4.94				4.94
2013299	其他组织事务支出	4.94				4.94
204	公共安全支出	10.50				10.50
20406	司法	10.50				10.50
2040604	基层司法业务	10.50				10.50
206	科学技术支出	5.27				5.27
20699	其他科学技术支出	5.27				5.27
2069999	其他科学技术支出	5.27				5.27
207	文化旅游体育与传媒支出	7.66				7.66

2024年部门一般公共预算支出表

503-永嘉县人民政府东城街道办事处

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
20701	文化和旅游	7.66				7.66
2070199	其他文化和旅游支出	7.66				7.66
208	社会保障和就业支出	430.72	244.64	244.64		186.08
20802	民政管理事务	147.79				147.79
2080208	基层政权建设和社区治理	147.79				147.79
20805	行政事业单位养老支出	240.46	240.46	240.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.30	160.30	160.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.15	80.15	80.15		
20811	残疾人事业	7.17				7.17
2081199	其他残疾人事业支出	7.17				7.17
20820	临时救助	5.23				5.23
2082001	临时救助支出	5.23				5.23
20899	其他社会保障和就业支出	30.08	4.19	4.19		25.90
2089999	其他社会保障和就业支出	30.08	4.19	4.19		25.90
210	卫生健康支出	72.41	72.41	72.41		
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41	72.41		
2101101	行政单位医疗	44.25	44.25	44.25		
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17	28.17		
212	城乡社区支出	276.00				276.00

2024年部门一般公共预算支出表

503-永嘉县人民政府东城街道办事处

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
21299	其他城乡社区支出	276.00				276.00
2129999	其他城乡社区支出	276.00				276.00
213	农林水支出	592.82				592.82
21301	农业农村	4.70				4.70
2130199	其他农业农村支出	4.70				4.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.41				0.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.41				0.41
21307	农村综合改革	587.71				587.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	587.71				587.71

2024年部门一般公共预算基本支出表

503-永嘉县人民政府东城街道办事处

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	2645.35	2383.19	262.16
301	工资福利支出	2343.15	2343.15	
30101	基本工资	364.43	364.43	
30102	津贴补贴	525.21	525.21	
30103	奖金	617.27	617.27	
30107	绩效工资	234.17	234.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.30	160.30	
30109	职业年金缴费	80.15	80.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.25	44.25	
30111	公务员医疗补助缴费	28.17	28.17	
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
30113	住房公积金	183.08	183.08	
30114	医疗费	8.90	8.90	
30199	其他工资福利支出	93.04	93.04	
302	商品和服务支出	246.16		246.16
30201	办公费	16.20		16.20
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

503-永嘉县人民政府东城街道办事处

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
30207	邮电费	8.67		8.67
30209	物业管理费	26.80		26.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30226	劳务费	15.72		15.72
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	21.60		21.60
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	45.65		45.65
30299	其他商品和服务支出	54.52		54.52
303	对个人和家庭的补助	40.04	40.04	
30305	生活补助	2.75	2.75	
30307	医疗费补助	37.29	37.29	
310	资本性支出	16.00		16.00
31002	办公设备购置	16.00		16.00

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

503-永嘉县人民政府东城街道办事处

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	6.00		6.00		6.00	
永嘉县人民政府东城街道办事处	6.00		6.00		6.00	

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

503-永嘉县人民政府东城街道办事处

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	411.24		411.24
212	城乡社区支出	68.86		68.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.86		68.86
2120814	农业生产发展支出	64.86		64.86
2120816	农业农村生态环境支出	4.00		4.00
229	其他支出	342.38		342.38
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	342.38		342.38
2290401	其他政府性基金安排的支出	342.38		342.38

2024年部门国有资本经营预算支出表

503-永嘉县人民政府东城街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2024年部门项目支出预算表

503-永嘉县人民政府东城街道办事处

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	2039.87	1628.63	411.24			
永嘉县人民政府东城街道办事处	公共管理事务	1594.86	1253.48	341.38			
永嘉县人民政府东城街道办事处	其他公共事务	441.87	372.02	69.86			
永嘉县人民政府东城街道办事处	党建事务	3.14	3.14				

2024年部门项目支出绩效表

503-永嘉县人民政府东城街道办事处

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	2039.87	
永嘉县人民政府东城街道办事处	公共管理事务	1594.86	推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
永嘉县人民政府东城街道办事处	其他公共事务	441.87	完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
永嘉县人民政府东城街道办事处	党建事务	3.14	落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建,全面加强农村基层宣传思想工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。