

2024年
汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

(二)落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统一战线、民族宗教工作。

(三)统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

(四)统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区人口管理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防风、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五)统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(六)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。推进社会主义基层协商民主建设，负责做好组织群众、宣传

群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥社区居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

(七)动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。

(八)按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、任免、考核和监督等管理工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一)党政综合办公室。承担街道党工委、街道办事处日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、统计、财政、综合协调、党务政务公开、督查考核、对外联络、后勤保障等工作。

(二)人大办公室。负责做好人大代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作，办理人大代表建议提案等工作。承担街道人大工作委员会日常工作。

(三)党建工作办公室(组织人事办公室)。负责基层党的建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、任免、考核和监督等管理工作。指导群团组织等工作。

(四)纪检监察办公室。承担街道纪工委和区监委派出监察组日常工作及其他纪检监察有关工作等。

(五)公共服务办公室(党群服务中心社区建设办公室)。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责劳动就

业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人服务、党群服务平台建设及管理协调等工作。负责社区建设、管理和服务等工作。指导社区居委会做好组织建设，依法进行换届选举等工作。引导辖区单位、社会力量履行社会责任，为街道、社区发展服务。

(六) 综合治理办公室(应急管理办公室)。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育等工作，协助做好人民调解、法律服务等工作。负责辖区内安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防(森林防火)管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案等工作。

(七) 综合行政执法办公室(综合行政执法队、生态环境保护办公室)，副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按权限承担自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、乡村治理、农业农村等领域的行政执法工作。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，加强与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在街道的行政执法工作等。负责生态环境保护等工作。参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作。督促辖区新改扩迁建项目等工作。负责城市综合管理，街容街貌整治维护等工作。负责公用事业、城市景观的协调管理工作。负责市政、绿化、市容环卫、广场公园等设施的管理工作。负责道路的挖掘、开设道口、雨污水管线接口、占道、占绿、迁绿的报批工作。

(八) 经济发展办公室(农业农村办公室)。协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企业信息采集等工作。负责区域优化改善营商环境各项工作。负责农村财务

管理、农村合作经济的审计和会计辅导、国有集体资产管理等工作。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作。负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、渔业、水利等方面工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。承担街道社区规划建设、基础设施建设和维护、征地拆迁等相关工作。协助做好城市规划执行和建设管理的实施，辖区内市容环卫、生活污水、垃圾处理、园林绿化、综合整治、城镇化建设和管理等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,530.96	一、一般公共服务支出	178.04
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.19
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.26
		八、社会保障和就业支出	37.10
		九、卫生健康支出	97.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,909.78
		十二、农林水支出	120.99
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	123.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	48.49

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,530.96	本年支出合计	2,530.96
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,530.96	支出总计	2,530.96

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,530.96	2,375.82	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.04	178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20802	民政管理事务	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,909.78	1,754.65	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,681.42	1,681.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,681.42	1,681.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.13	0.00	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	122.13	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120814	农业生产发展支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.99	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.99	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,530.96	1,624.37	906.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.04	0.00	178.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	132.06	0.00	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	132.06	0.00	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080299	其他民政管理事务支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.12	79.62	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,909.78	1,420.78	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,681.42	1,420.78	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,681.42	1,420.78	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.13	0.00	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	122.13	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.99	0.00	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.99	0.00	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130119	防灾救灾	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	119.99	0.00	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,375.82	一、一般公共服务支出	178.04
二、政府性基金预算	155.13	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.19
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.26
		八、社会保障和就业支出	37.10
		九、卫生健康支出	97.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,909.78
		十二、农林水支出	120.99
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	123.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	48.49
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,530.96	本年支出合计	2,530.96

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,530.96	支出总计	2,530.96

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,375.82	1,624.37	751.45
[201]一般公共服务支出	178.04	0.00	178.04
[20101]人大事务	43.59	0.00	43.59
[2010105]人大立法	5.00	0.00	5.00
[2010108]代表工作	5.60	0.00	5.60
[2010199]其他人大事务支出	32.99	0.00	32.99
[20106]财政事务	2.40	0.00	2.40
[2010699]其他财政事务支出	2.40	0.00	2.40
[20132]组织事务	132.06	0.00	132.06
[2013299]其他组织事务支出	132.06	0.00	132.06
[205]教育支出	0.19	0.00	0.19
[20502]普通教育	0.19	0.00	0.19
[2050299]其他普通教育支出	0.19	0.00	0.19
[207]文化旅游体育与传媒支出	15.26	0.00	15.26
[20701]文化和旅游	13.26	0.00	13.26
[2070199]其他文化和旅游支出	13.26	0.00	13.26
[20702]文物	2.00	0.00	2.00
[2070204]文物保护	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	37.10	0.00	37.10
[20801]人力资源和社会管理事务	1.30	0.00	1.30
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	1.30	0.00	1.30
[20802]民政管理事务	26.60	0.00	26.60
[2080299]其他民政管理事务支出	26.60	0.00	26.60

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20810] 社会福利	8.00	0.00	8.00
[2081004] 殡葬	8.00	0.00	8.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20
[2089999] 其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20
[210] 卫生健康支出	97.12	79.62	17.50
[21004] 公共卫生	10.02	0.00	10.02
[2100410] 突发公共卫生事件应急处置	10.00	0.00	10.00
[2100499] 其他公共卫生支出	0.02	0.00	0.02
[21007] 计划生育事务	7.48	0.00	7.48
[2100799] 其他计划生育事务支出	7.48	0.00	7.48
[21011] 行政事业单位医疗	79.62	79.62	0.00
[2101101] 行政单位医疗	36.29	36.29	0.00
[2101102] 事业单位医疗	32.05	32.05	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	11.29	11.29	0.00
[212] 城乡社区支出	1,754.65	1,420.78	333.87
[21201] 城乡社区管理事务	1,681.42	1,420.78	260.64
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	1,681.42	1,420.78	260.64
[21205] 城乡社区环境卫生	73.23	0.00	73.23
[2120501] 城乡社区环境卫生	73.23	0.00	73.23
[213] 农林水支出	120.99	0.00	120.99
[21301] 农业农村	120.99	0.00	120.99
[2130108] 病虫害控制	0.60	0.00	0.60
[2130119] 防灾减灾	0.40	0.00	0.40
[2130199] 其他农业农村支出	119.99	0.00	119.99
[221] 住房保障支出	123.97	123.97	0.00
[22102] 住房改革支出	123.97	123.97	0.00
[2210201] 住房公积金	123.97	123.97	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	48.49	0.00	48.49
[22401] 应急管理事务	48.49	0.00	48.49

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2240106]安全监管	20.49	0.00	20.49
[2240199]其他应急管理支出	28.00	0.00	28.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,624.37
[301]工资福利支出	1,523.88
[30101]基本工资	341.16
[30102]津贴补贴	382.54
[30103]奖金	261.65
[30107]绩效工资	130.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	136.22
[30109]职业年金缴费	68.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.33
[30111]公务员医疗补助缴费	11.29
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	123.97
[302]商品和服务支出	58.83
[30201]办公费	16.00
[30215]会议费	1.30
[30216]培训费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	20.51
[30299]其他商品和服务支出	12.03
[303]对个人和家庭的补助	40.76
[30302]退休费	10.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	29.98
[310]资本性支出	0.90
[31002]办公设备购置	0.90

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	751.45
[302]商品和服务支出	344.97
[30201]办公费	21.08
[30202]印刷费	2.70
[30209]物业管理费	49.00
[30213]维修（护）费	9.50
[30227]委托业务费	79.43
[30299]其他商品和服务支出	183.25
[303]对个人和家庭的补助	270.84
[30305]生活补助	112.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	158.16
[310]资本性支出	135.65
[31002]办公设备购置	18.05
[31005]基础设施建设	117.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	148.04	148.04	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	155.13	0.00	155.13
212	城乡社区支出	155.13	0.00	155.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.13	0.00	155.13
2120803	城市建设支出	32.00	0.00	32.00
2120804	农村基础设施建设支出	122.13	0.00	122.13
2120814	农业生产发展支出	1.00	0.00	1.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,624.37	1,624.37	1,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处	1,624.37	1,624.37	1,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,523.88	1,523.88	1,523.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.83	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.76	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	906.58	906.58	751.45	155.13	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处	906.58	906.58	751.45	155.13	0.00	0.00	0.00	
农村税费改革	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	继续实行教育基本投入、村居补助、村道和水利建设、民兵训练等由区统筹投入，五保供养、农村义务兵家属优待金和最低生活保障主要由区投入、街道承担10%的政策。用于街道日常办公开支，提升管理水平。
税收返还	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于街道公共服务、社会管理等方面支出，保障街道正常运转。
（2021年省级农业救灾应急专项）农业救灾复产资金	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	支持受气象灾害影响地区开展农业救灾复产工作，降低气象灾害对农业生产造成的影响。
社区党组织为民办实事工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大经费投入，解决社区党组织开展困难群众走访慰问、扶贫济困，以及其他各项为人民群众排忧解难，解决群众期盼问题的经费问题。
街道党校区级配套运行经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据汕濠财[2021]8号文，申请街道党校区级配套运行经费3万元，用于支持街道党校正常运转，全面完成街道党员的轮训工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2022年推进农村会计代理业务及财务监管平台建设市级工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过相关补充工作经费的投入，达到以下三个目标：1、通过加强农村基层会计人员的业务培训，提高农村会计管理和村账管理工作水平；2、通过完善农村财务监管平台建设，推进农村会计委托代理信息化建设；3、提高农村财务管理工作水平，保障村集体资金安全、高效使用，维护村民合法权益，为乡村振兴战略提供基础保障
代表履职活动保障经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保资金及时发放，推动人大工作顺利开展，用于人大代表履职相关支出，不断提高代表提案水平，提升代表履职能力。
（2022年结转）省级文物保护单位叠石山摩崖石刻日常管理维护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现省级文物保护管理工作的日常化、规范化和制度化，做好省级以上文物保护单位落实文物“四有”工作。
（2023年上级结转）中央财政三馆一站免费开放资金（濠江区文化站）	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，文化馆每周免费开放不少于48小时，图书馆每周免费开放不少于56小时，综合文化站每周免费开放不少于42小时，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
清明、冬至森林防火专项经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设，能够有效开展森林防灭火工作，特别是清明期间和秋冬季森林防灭火期间，确保我区森林资源安全，维护林区稳定，确保生态濠江、绿色濠江的早日实现，实现森林火灾受害率控制在省下达的1%以内，保证社会经济的可持续发展。
（2023年上级结转）省级财政三馆一站免费开放资金（濠江区文化站）	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	提升基本公共文化服务能力，通过持续维护公共文化设施免费开放，图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时，综合文化站每周免费开放不少于42小时，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
（2023年上级结转）街道人大工作经费-濠江区	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥好街道人大代表职能作用，推动代表联络站的建设，提高代表履职能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
街道综合文化站（中心）免费开放补助经费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障文化站日常基本运转，如组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，社区文化骨干辅导等。
（2022年结转）镇（街道）人大工作经费	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	镇（街道）人大及其办公室工作，组织闭会期间代表活动、代表和人大干部学习培训，开展监督、选举等镇（街道）人大履职工作，信息化终端及系统维护等镇（街道）人大工作规范化建设。代表联络站场地改造和提升、基本办公硬件配备及日常运行。
河浦街道改善农村人居环境综合建设项目	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	根据项目进度，支付相对应的项目资金，确保持续稳定推进项目建设，达到人居环境综合整治效果显著，绿化及相关配套建设到位的效果。
（2023年上级结转）立法联系点工作经费-濠江区	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过联系点，直接听取基层群众的意见，广泛凝聚社会共识，更好回应人民群众的要求和期盼，使代表能够更密切地联系人民群众，使立法和监督工作更加符合实际，更好地体现人民群众的利益和意愿。
（2022年结转）立法联系点工作经费-濠江区	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过联系点，直接听取基层群众的意见，广泛凝聚社会共识，更好回应人民群众的要求和期盼，使代表能够更密切地联系人民群众，使立法和监督工作更加符合实际，更好地体现人民群众的利益和意愿。
（2022年结转）2022年原民办代理教师生活困难补助（省级）	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的年满60周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。为符合条件的年满60周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，当年按以下标准发放补助：1. 工作年限超过30年的，每人每月补助900元；2. 工作年限20-29年的，每人每月补助800元；3. 工作年限10-19年的，每人每月补助700元；4. 工作年限1-9年的，各市给予适当补助，具体标准由各市制定，所需资金由市、县自行筹集解决。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2021年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区范围内居民生活垃圾收集和内街小巷卫生保洁作业正常运作，进一步提高片区人居环境质量。
（2023年上级结转） 2023年原民办代课教师生活困难补助资金市级资金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	对生活困难代课教师发放补助资金，向符合条件的男年满60周岁、女年满55周岁的原民办代课教师发放生活困难补助。补助标准为工作年限超过30年的，每人每月补助900元；工作年限20-29年的，每人每月补助800元；工作年限10-19年的，每人每月补助700元；工作年限1-9年的，各市给予适当补助，具体标准由各市制定，所需资金由市、县自行筹集解决。
2024年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费	60.41	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年辖区居民生活垃圾收集和内街小巷卫生保洁作业正常运作，进一步提高濠江人居环境质量。
（2022年中央农村公益事业财政奖补）河浦街道大埔山、巴浪坑片区农田沟渠整治项目	97.60	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公益事业建设工程验收合格率100%，项目村基层党组织组织力凝聚力战斗力有所增强，农村公益事业滚动项目库基本建立，项目区农民满意度不小于90%，项目区基层干部满意度不小于90%。
行政村(居)配备动物疫病防治员补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	专项对五个社区的动物疫病防治员进行补助，每人1200元/年。增加村级动物防疫员收入，提高工作积极性，形成长效管理机制。
河浦街道丹樱路及华中路道路升级整治、丹樱风貌提升带项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好原有机耕小路修复、沟渠清淤；现有道路边安装仿木栏杆、低矮篱笆、绿化带、仿木平台、休闲小广场升级改造，沿线建筑物外墙粉刷并绘制宣传画；修复局部挡土墙，道路修复后加盖沥青等工作。
省级财政三馆一站免费开放资金（濠江区文化站）	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时，综合文化站每周免费开放不少于42小时，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
中央财政三馆一站免费开放资金（濠江区文化站）	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，综合文化站每周免费开放时间不少于42小时，保障广大人民群众的基本公共文化权益，提高群众对国家基本公共文化服务满意度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区“两委”干部医疗保险	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付经费，完善激励机制，充分发挥社区基层组织在基层经济社会发展中的作用。
殡改专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于殡改执法等开支，确保街道正常运转，促进街道各项社会事业健康发展。
涉农社区办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付专项经费，确保资金及时到位，保障社区基层组织的稳定、规范运转。
社区“两委”干部岗位补贴	137.76	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额将补助资金拨付到位，确保“两委”干部岗位补贴经费得到充分保障，维护社区基层组织的稳定、规范运转。
社区党组织服务群众专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付专项经费，确保资金及时到位，保障社区基层组织的稳定、规范运转。
社区党组织书记绩效奖励经费	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付经费，完善激励机制，充分发挥社区基层组织在基层经济社会发展中的作用。
城市环境管理专项资金	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	确保补助资金拨付到位，维护保洁员队伍的稳定，并有效提升队伍的专业化水平，加强城市环境管理。
社区一般工作人员工作补贴	39.72	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	增加社区工作人员收入，形成激励机制，确保社区基层组织的稳定、规范运转，充分发挥社区基层组织在基层经济社会发展中的作用。
社区一般工作人员工作补贴（计生）	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付补贴，确保资金及时到位，完善激励机制，确保社区基层组织的稳定、规范运转。
人大工委工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于街道人大工委工作等开支，确保街道正常运转，促进街道各项社会事业健康发展。
正常离任村干部生活补助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付经费，完善激励机制，充分发挥社区基层组织在基层经济社会发展中的作用。
社区“两委”干部养老保险	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付经费，完善激励机制，充分发挥社区基层组织在基层经济社会发展中的作用。
困难社区办公经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付专项经费，确保资金及时到位，保障社区基层组织的稳定、规范运转。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区“两委”干部住房公积金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付款项，完善激励机制，充分发挥社区基层组织在基层经济社会发展中的作用。
综治维稳、安全生产专项经费	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于综治维稳和安全生产日常相关事务开支，确保街道正常运转。
2023年在职村（社区）“两委”干部参加企业职工基本养老保险市级缴费补助资金	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付款项，完善激励机制，充分发挥社区基层组织在基层经济社会发展中的作用。
街道综合文化站（中心）免费开放补助经费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障文化站日常基本运转，如组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，社区文化骨干辅导等。
2022年度村（居）人口健康专干补助市级配套资金	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付款项，完善激励机制，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，提高家庭发展能力，稳定人口健康专干队伍，促进卫生健康工作。
疫情防控经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付款项，完善激励机制，用于疫情防治工作各项支出，推动疫情防控工作落到实处。
2024年省财政“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目预算资金	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强乡镇（街道）社会工作服务能力建设，积极打造职业化、专业化、本土化社会工作人才队伍，立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
2022年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目市级预算资金	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，达到困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
双百镇（街）社会工作服务站建设运营示范项目资金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	双百镇（街）购社会工作服务五年计划项目：资助资金全部用于社工站聘用社工的工作补贴，2社工站（2个社会工作与志愿服务组织）继续聚焦民政主业，扎根社区、走家串户，摸清民政对象，落实民政政策，链接服务资源，为特困人员、低保户、优抚对象、困境青少年、残障人、老年人（高龄、独居、孤寡）提供贴心服务，把工作做到民政对象邻里、家里、心里、有效地推动了民政部门工作理念、工作方法的转变，提升基层民政服务水平。
2023年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目市财政预算资金	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务。
2023年严重精神障碍患者监护市级补助资金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度对高风险患者的监护人、协助监护人分别予以每人每年3000元、600元的补助；对一般性患者的监护人予以每年1000元的补助，确保监护补助能够按时拨付到位。
2023年度城镇独生子女父母计划生育奖励、市农村计划生育节育奖励和人口服务管理专项经费市级配套资金	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨经费，完善激励机制，充分发挥社区基层组织在人口服务管理发展中的作用。
（2023年驻镇帮镇扶村区级配套）驻镇帮镇扶村工作队工作经费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	按时拨经费，完善激励机制，充分发挥驻镇帮镇扶村工作队在基层经济社会发展中的作用。
汕头市濠江区2023年省级专项资金新增农村公路养护工程	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	改善农村公路通行环境、提升通行能力，实现“建好、管好、养好、运营好”农村公路的总目标，为实现乡村脱贫致富奔小康、实施乡村振兴战略和加快推进农业农村现代化提供更好的交通运输保障。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（2023年市级涉农资金）汕头市濠江区2023年农村公路日常养护	2.13	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	改善农村公路通行环境、提升通行能力，实现“建好、管好、养好、运营好”农村公路的总目标，为实现乡村脱贫致富奔小康、实施乡村振兴战略和加快推进农业农村现代化提供更好的交通运输保障。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,530.96万元，比上年减少440.60万元，下降14.83%，主要原因是农村保洁员工资待遇保障补助区级配套资金、社区一般工作人员工作补贴等资金减少；支出预算2,530.96万元，比上年减少440.60万元，下降14.83%，主要原因是农村保洁员工资待遇保障补助区级配套资金、社区一般工作人员工作补贴等资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排148.04万元，比上年增加88.31万元，增长147.85%，主要原因是统计口径发生变动。相较2023年的行政经费统计金额，本年增加项目支出中的行政经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排268.52万元，其中：货物类采购预算21.59万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算246.93万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月14日，本部门固定资产金额639.86万元，分布构成情况为：房屋3,206.18平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产11.75万元，主要是台式计算机、多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社区“两委”干部岗位补贴	137.76	及时足额将补助资金拨付到位，确保“两委”干部岗位补贴经费得到充分保障，维护社区基层组织的稳定、规范运转。
城市环境管理专项资金	120	确保补助资金拨付到位，维护保洁员队伍的稳定，并有效提升队伍的专业化水平，加强城市环境管理。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
（2022年中央农村公益事业财政奖补）河浦街道大埔山、巴浪坑片区农田沟渠整治项目	97.6	农村公益事业建设工程验收合格率100%，项目村基层党组织组织力凝聚力战斗力有所增强，农村公益事业滚动项目库基本建立，项目区农民满意度不小于90%，项目区基层干部满意度不小于90%。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。