

2024年
汕头市濠江区人民政府礮石街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区人民政府礮石街道办事处概况

- 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礮石街道办事处概况

一、主要职责

汕头市濠江区人民政府礮石街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障

少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

礮石街道办事处是汕头市濠江区人民政府派出机构，内设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、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）、经济发展办公室（农业农村办公室）、社区建设办公室共9个党政机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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礮石街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 4,528.32 | 一、一般公共服务支出 | 359.74 |
| 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 | 41.26 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22.72 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 76.29 |
| | | 九、卫生健康支出 | 183.63 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3,507.24 |
| | | 十二、农林水支出 | 109.96 |
| | | 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 | 174.86 |
| | | 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 | 52.62 |

| 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 | 4,528.32 | 本年支出合计 | 4,528.32 |
| 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 | 4,528.32 | 支出总计 | 4,528.32 |

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礮石街道办事处

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 | 4,528.32 | 3,927.79 | 600.53 | 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 | 359.74 | 359.74 | 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 | 8.38 | 8.38 | 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 | 3.33 | 3.33 | 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 | 5.05 | 5.05 | 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 | 348.96 | 348.96 | 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 | 348.96 | 348.96 | 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 | 41.26 | 41.26 | 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 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 41.00 | 41.00 | 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 | 0.26 | 0.26 | 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 | 22.72 | 22.72 | 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 | 22.72 | 22.72 | 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 | 22.72 | 22.72 | 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 | 76.29 | 76.29 | 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 | 5.68 | 5.68 | 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 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 59.35 | 59.35 | 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 | 59.35 | 59.35 | 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 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 10.06 | 10.06 | 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 | 183.63 | 183.63 | 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 | 14.98 | 14.98 | 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 | 14.98 | 14.98 | 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 | 168.65 | 168.65 | 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 | 90.11 | 90.11 | 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 | 46.71 | 46.71 | 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 | 31.83 | 31.83 | 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 | 3,507.24 | 2,906.71 | 600.53 | 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 | 2,732.84 | 2,732.84 | 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 | 2,732.84 | 2,732.84 | 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 | 173.87 | 173.87 | 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 | 173.87 | 173.87 | 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 | 600.53 | 0.00 | 600.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 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 | 220.70 | 0.00 | 220.70 | 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 | 245.16 | 0.00 | 245.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 91.67 | 0.00 | 91.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 109.96 | 109.96 | 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 | 55.28 | 55.28 | 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 | 2.04 | 2.04 | 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 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 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 | 52.84 | 52.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 50.77 | 50.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 50.77 | 50.77 | 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 | 174.86 | 174.86 | 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 | 174.86 | 174.86 | 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 | 174.86 | 174.86 | 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 | 52.62 | 52.62 | 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 | 52.62 | 52.62 | 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 | 24.62 | 24.62 | 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礮石街道办事处

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 | 4,528.32 | 2,492.89 | 2,035.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 359.74 | 0.00 | 359.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 8.38 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 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 | 348.96 | 0.00 | 348.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 348.96 | 0.00 | 348.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 41.26 | 0.00 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 41.26 | 0.00 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.29 | 0.00 | 76.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.68 | 0.00 | 5.68 | 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 | 5.68 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 59.35 | 0.00 | 59.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 59.35 | 0.00 | 59.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 10.06 | 0.00 | 10.06 | 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 | | | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 10.06 | 0.00 | 10.06 | 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 | 183.63 | 168.65 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 14.98 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 14.98 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.65 | 168.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90.11 | 90.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.71 | 46.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,507.24 | 2,149.38 | 1,357.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,732.84 | 2,149.38 | 583.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,732.84 | 2,149.38 | 583.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 173.87 | 0.00 | 173.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 173.87 | 0.00 | 173.87 | 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 | 600.53 | 0.00 | 600.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 220.70 | 0.00 | 220.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 245.16 | 0.00 | 245.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 91.67 | 0.00 | 91.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 109.96 | 0.00 | 109.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 55.28 | 0.00 | 55.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 52.84 | 0.00 | 52.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | 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 | | | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 50.77 | 0.00 | 50.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 50.77 | 0.00 | 50.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 174.86 | 174.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 174.86 | 174.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 174.86 | 174.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 52.62 | 0.00 | 52.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 52.62 | 0.00 | 52.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 24.62 | 0.00 | 24.62 | 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礮石街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 3,927.79 | 一、一般公共服务支出 | 359.74 |
| 二、政府性基金预算 | 600.53 | 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 | 41.26 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22.72 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 76.29 |
| | | 九、卫生健康支出 | 183.63 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3,507.24 |
| | | 十二、农林水支出 | 109.96 |
| | | 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 | 174.86 |
| | | 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 | 52.62 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 4,528.32 | 本年支出合计 | 4,528.32 |

| 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 | 4,528.32 | 支出总计 | 4,528.32 |

注：无。

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礮石街道办事处

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 | 3,927.79 | 2,492.89 | 1,434.90 |
| [201]一般公共服务支出 | 359.74 | 0.00 | 359.74 |
| [20101]人大事务 | 8.38 | 0.00 | 8.38 |
| [2010108]代表工作 | 3.33 | 0.00 | 3.33 |
| [2010199]其他人大事务支出 | 5.05 | 0.00 | 5.05 |
| [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 | 348.96 | 0.00 | 348.96 |
| [2013299]其他组织事务支出 | 348.96 | 0.00 | 348.96 |
| [205]教育支出 | 41.26 | 0.00 | 41.26 |
| [20502]普通教育 | 41.26 | 0.00 | 41.26 |
| [2050201]学前教育 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| [2050299]其他普通教育支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 22.72 | 0.00 | 22.72 |
| [20701]文化和旅游 | 22.72 | 0.00 | 22.72 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 22.72 | 0.00 | 22.72 |
| [208]社会保障和就业支出 | 76.29 | 0.00 | 76.29 |
| [20801]人力资源和社会管理事务 | 5.68 | 0.00 | 5.68 |
| [2080199]其他人力资源和社会管理事务支出 | 5.68 | 0.00 | 5.68 |
| [20802]民政管理事务 | 59.35 | 0.00 | 59.35 |
| [2080299]其他民政管理事务支出 | 59.35 | 0.00 | 59.35 |
| [20810]社会福利 | 10.06 | 0.00 | 10.06 |
| [2081004]殡葬 | 10.06 | 0.00 | 10.06 |

| 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 |
| [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 | 183.63 | 168.65 | 14.98 |
| [21007]计划生育事务 | 14.98 | 0.00 | 14.98 |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 14.98 | 0.00 | 14.98 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 168.65 | 168.65 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 90.11 | 90.11 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 46.71 | 46.71 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 31.83 | 31.83 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 2,906.71 | 2,149.38 | 757.33 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 2,732.84 | 2,149.38 | 583.46 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 2,732.84 | 2,149.38 | 583.46 |
| [21205]城乡社区环境卫生 | 173.87 | 0.00 | 173.87 |
| [2120501]城乡社区环境卫生 | 173.87 | 0.00 | 173.87 |
| [213]农林水支出 | 109.96 | 0.00 | 109.96 |
| [21301]农业农村 | 55.28 | 0.00 | 55.28 |
| [2130108]病虫害控制 | 2.04 | 0.00 | 2.04 |
| [2130119]防灾救灾 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| [2130199]其他农业农村支出 | 52.84 | 0.00 | 52.84 |
| [21303]水利 | 3.91 | 0.00 | 3.91 |
| [2130305]水利工程建设 | 3.91 | 0.00 | 3.91 |
| [21399]其他农林水支出 | 50.77 | 0.00 | 50.77 |
| [2139999]其他农林水支出 | 50.77 | 0.00 | 50.77 |
| [221]住房保障支出 | 174.86 | 174.86 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 174.86 | 174.86 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 174.86 | 174.86 | 0.00 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 52.62 | 0.00 | 52.62 |
| [22401]应急管理事务 | 52.62 | 0.00 | 52.62 |
| [2240106]安全监管 | 24.62 | 0.00 | 24.62 |

| 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 |
| [2240199]其他应急管理支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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礮石街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 2,492.89 |
| [301]工资福利支出 | 2,191.05 |
| [30101]基本工资 | 421.97 |
| [30102]津贴补贴 | 584.93 |
| [30103]奖金 | 358.48 |
| [30107]绩效工资 | 193.51 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.16 |
| [30109]职业年金缴费 | 96.08 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 136.82 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 31.83 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.41 |
| [30113]住房公积金 | 174.86 |
| [302]商品和服务支出 | 78.57 |
| [30201]办公费 | 35.41 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 10.30 |
| [30239]其他交通费用 | 32.86 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 213.28 |
| [30302]退休费 | 70.56 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 142.72 |
| [310]资本性支出 | 10.00 |
| [31002]办公设备购置 | 10.00 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

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礮石街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 1,434.90 |
| [301]工资福利支出 | 2.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 2.00 |
| [302]商品和服务支出 | 601.44 |
| [30209]物业管理费 | 35.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 566.44 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 711.06 |
| [30305]生活补助 | 0.26 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 710.80 |
| [310]资本性支出 | 120.39 |
| [31005]基础设施建设 | 90.51 |
| [31013]公务用车购置 | 25.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 4.88 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

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礮石街道办事处

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 | 148.57 | 148.57 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 35.30 | 35.30 | 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 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 10.30 | 10.30 | 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礮石街道办事处

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 | 600.53 | 0.00 | 600.53 |
| 212 | 城乡社区支出 | 600.53 | 0.00 | 600.53 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.53 | 0.00 | 600.53 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 220.70 | 0.00 | 220.70 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 245.16 | 0.00 | 245.16 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 91.67 | 0.00 | 91.67 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

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礮石街道办事处

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礮石街道办事处

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 | | |
| 合计 | 2,492.90 | 2,492.90 | 2,492.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕头市濠江区人民政府礮石街道办事处 | 2,492.90 | 2,492.90 | 2,492.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 2,191.05 | 2,191.05 | 2,191.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 213.28 | 213.28 | 213.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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礮石街道办事处

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 | 2,035.43 | 2,035.43 | 1,434.90 | 600.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汕头市濠江区人民政府礮石街道办事处 | 2,035.43 | 2,035.43 | 1,434.90 | 600.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农村税费改革 | 77.34 | 77.34 | 77.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按年度预算计划执行，确保资金顺利下达，提高街道综合管理服务能力。 |
| 税收返还 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对资金做好预算管理，对于资金使用要确保预算执行率，同时做到节约，避免非必要性支出。 |
| （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。 |
| 汕头市濠江区东坑水库除险加固工程项目 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好保障资金支出，专款专用，从而提高水库安全性，保障水利工程建设，保障人民群众生命财产安全。 |
| 礮石街道农村生活污水治理项目经费 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标1：年度工程合格率达100%；目标2：农村生活污水治理水平提升。 |
| 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火工作，特别是清明期间和秋冬季森林防火期间，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 |
| 2024年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按年度计划拨付资金，确保经费顺利拨付，提高街道辖区内环卫保洁水平。 |
| 礮石街道涝区整治工程一期项目 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按项目进度计划做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，确保该项目顺利实施建设，完善社区水利设施。 |

| 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 | | | |
| 礮石山体亮化（二期）工程范围内森林防灭火设施建设经费 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按项目进度计划做好资金拨付工作，确保资金到位拨付及时，保障礮石山体亮化（二期）工程顺利实施。 |
| 行政村（居）配备动物疫病防治员补助 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件要求做好资金拨付工作，确保资金到位拨付及时，保证社区动物疫病防治员补助发放工作顺利开展。 |
| （2022年上级结转）2022年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费 | 30.37 | 30.37 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按计划完成资金拨付工作，进一步提高中心城区生活垃圾袋装管理，进一步改善汕头中心城区市容和环境卫生面貌。 |
| （2022年中央农村公益事业财政奖补）濠江区礮石街道松山社区农田水利设施建设项目 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按计划完成资金拨付工作，确保项目顺利实施，实现农村农业水平提升。 |
| （2023年上级结转）2023年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按计划完成资金拨付工作，加强街道辖区内环境卫生保洁力度，提升市容市貌美化水平。 |
| （2022年中央农村公益事业财政奖补）濠江区礮石街道红旗社区农田水利设施建设项目 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按计划完成资金拨付工作，确保项目顺利实施，实现农村农业水平提升。 |
| 社区党组织为民办实事工作经费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步加大社区党组织服务群众经费保障，更好为群众办实事好事，不断密切党群干群关系。 |
| 礮石街道改善乡村人居环境综合建设项目 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按项目计划做好资金的拨付工作，确保资金到位拨付及时，保证人居环境综合整治综合项目的顺利实施。 |

| 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 |
| 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 | 根据汕头市财科教[2023]183号文，补助乡镇（街道）综合文化站免费开放，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 | 根据汕头市财科教[2023]183号文，补助乡镇（街道）综合文化站免费开放，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不少于42小时，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 纯居社区办公经费 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据资金下达计划，按时足额向礮石社区和南滨社区拨付纯居社区办公经费补助，缓解纯居社区办公资金不足的问题。 |
| 选聘大学生村官工资补助经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按计划支付选聘大学生村官工资补助经费，解决服务期满大学生就业出路问题。 |
| 社区“两委”干部岗位补贴 | 335.52 | 335.52 | 335.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件要求及时足额将补助资金拨付到位，确保“两委”干部岗位补助经费得到充分保障，提高干部队伍工作积极性，提升基层治理和服务群众的能力。 |
| 社区一般工作人员工作补贴（计生） | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，保障社区工作者待遇，提高社区工作者工作积极性，提高基层治理水平。 |
| 综治维稳、安全生产专项经费 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件要求做好资金拨付工作，确保资金到位拨付及时，保证街道综治维稳、安全生产工作顺利开展。 |

| 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 | | | |
| 社区一般工作人员工作补贴 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，保障社区工作者待遇，提高社区工作者工作积极性，提高基层治理水平。 |
| 社区“两委”干部退转后补助资金 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按计划完成资金支付工作，确保有关社区“两委”退转干部的保障待遇能及时下达，做好社区“两委”干部退转待遇保障工作，提高干部工作积极性。 |
| 社区“两委”干部住房公积金 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按有关规定完成资金拨付工作，确保“两委”干部住房公积金补助按时按量发放，保障社区“两委”干部福利待遇，提高干部队伍的工作积极性。 |
| 社区“两委”干部医疗保险 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按有关规定完成资金拨付工作，确保社区“两委”干部医疗保险按时按量发放，保障社区“两委”干部福利待遇，提高干部队伍的工作积极性。 |
| 社区“两委”干部养老保险 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按有关规定完成资金拨付工作，做好社区“两委”干部养老保险工作，保障社区“两委”干部福利待遇，提高干部队伍的工作积极性。 |
| 社区党组织书记绩效奖励经费 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件要求做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，提高社区干部工作积极性，加强社区组织运转经费保障力度，提升基层治理能力。 |
| 困难社区办公经费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，缓解困难社区办公经费不足的问题，提高基层治理能力。 |
| 城市环境管理专项资金 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按年度计划拨付，确保资金顺利拨付，提高环境整洁程度，提升人居环境综合水平。 |
| 涉农社区办公经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，缓解涉农社区办公经费不足的问题，提高社区基层治理水平。 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，有力保障基层党组织建设经费保障力度，提高党的基层党组织建设水平和服务群众能力。 |

| 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 | | | |
| 人大工委工作经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件要求做好资金拨付工作，确保资金到位拨付及时，保证街道人大工委工作顺利开展。 |
| 正常离任村干部生活补助 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按要求做好资金拨付工作，及时足额将补助经费发放到补助对象手中，提高正常离任村干部生活水平，进一步抓好得民心，惠民意的工作。 |
| 殡改专项经费 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件要求做好资金拨付工作，确保资金到位拨付及时，保证街道殡改工作顺利开展。 |
| 汕头湾南线山体亮化一期工程及箱变工程 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按计划完成资金拨付工作，确保工程项目顺利进行，提升城市夜景景观。 |
| 汕头市英国领事署旧址修缮工程 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按计划做好资金拨付工作，确保项目顺利实施，提高对不可移动文物的保护力度，增加区域旅游资源，促进区域旅游行业发展。 |
| 解决三联工业区珠浦片基础设施配套 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步增强三联工业区珠浦片区排水、排涝基础设施，提高区域生产生活环境，促进区域经济发展。 |
| 街道综合文化站（中心）免费开放补助经费 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按计划拨付资金，确保街道综合文化站免费开放日常运作，提高公共文化服务能力。 |
| （2022年省级涉农资金）2022年濠江区礮石街道棉花社区农村生活污水末端处理设施及配套工程 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按计划完成资金拨付工作，确保工程项目顺利进行，保障礮石街道棉花社区农村生活污水末端处理设施及配套工程建设。 |
| 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 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，提高社区工作者工作积极性，保障社工队伍活跃性。 |
| 2022年度村（居）人口健康专干补助市级配套资金 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时。 |
| 关于提前下达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的通知 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，提高社区工作者工作积极性，保障社工队伍活跃性。 |

| 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 | | | |
| 关于提前下达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的通知 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，做好相关的奖励发放工作。 |
| 关于下达2024年省财政“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目预算资金的通知 | 55.75 | 55.75 | 55.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，提高社区工作者工作积极性，保障社工队伍活跃度。 |
| 汕头市濠江区2023年省级专项资金新增农村公路养护工程 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，保障农村公路养护工作实施。 |
| 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 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，提高社区工作者工作积极性，保障社工队伍活跃度。 |
| （2022年市级涉农资金）2022年汕头市濠江区礮石街道红光社区灰砂片道路硬底化建设项目 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，以农村人居环境的改善促进农村的优化发展。 |
| （2022年市级涉农资金）2022年汕头市濠江区礮石街道磊口社区农房微改造和乡村风貌提升项目 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，以农村人居环境的改善促进农村的优化发展。 |
| （2022年市级涉农资金）2022年汕头市濠江区礮石街道茂北社区农房微改造和乡村风貌提升项目 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，以农村人居环境的改善促进农村的优化发展。 |

| 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年市级涉农资金）2022年汕头市濠江区礮石街道头村社区池下农田排水渠设施建设项目 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，以农村人居环境的改善促进农村的优化发展。 |
| （2023年市级涉农资金）汕头市濠江区2023年农村公路日常养护 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，保障农村公路养护工作实施。 |
| （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 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，提高工作队积极性。 |
| 礮石街道中心幼儿园园舍建设 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，保障礮石街道幼儿园园舍顺利建设。 |
| 汕头市财政局关于提前下达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的通知 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按有关规定完成资金拨付工作，做好社区“两委”干部养老保险工作，保障社区“两委”干部福利待遇，提高干部队伍的工作积极性。 |
| 汕头市财政局关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，补助乡镇（街道）综合文化站免费开放，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不少于42小时，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 汕头市财政局关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，补助乡镇（街道）综合文化站免费开放，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不少于42小时，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |

| 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 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，补助乡镇（街道）综合文化站免费开放，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不少于42小时，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省财政补助资金 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，补助乡镇（街道）综合文化站免费开放，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不少于42小时，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 汕头市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，补助乡镇（街道）综合文化站免费开放，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不少于42小时，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 汕头市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，补助乡镇（街道）综合文化站免费开放，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不少于42小时，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 汕头市财政局关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心建设项目）的通知 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据上级要求做好资金拨付相关工作，保障文明实践中心日常运转费用、志愿服务队伍费用、文明实践活动费用、文明实践宣传推广费用及保障全县新时代文明实践工作开展所产生的其他费用。 |
| 关于下达2023年街道人大工作经费的通知 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时，确保人大工作顺利开展。 |
| 汕头市财政局关于下达2023年原民办代课教师生活困难市级补助资金的通知 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件要求完成资金拨付相关工作，保障补助资金及时到位。保障民办代课教师生活，为基层工作教师提供基本福利。 |

| 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 | | | |
| 代表履职活动保障经费 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按计划完成资金拨付，切实提高工作经费使用效益，有效保障了工作顺利开展，更好服务保障代表依法履职。 |
| 党代表视察调研等活动经费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按计划完成资金拨付，切实提高工作经费使用效益，有效保障了工作顺利开展，保障党代表视察调研工作开展。 |
| 2022年度村（居）人口健康专干补助市级配套资金 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件精神做好资金的支付工作，确保资金到位拨付及时。 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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4,528.32万元，比上年减少1,060.87万元，下降18.98%，主要原因是城市环境管理专项资金减少；支出预算4,528.32万元，比上年减少1,060.87万元，下降18.98%，主要原因是城市环境管理专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费35.3万元，比上年增加31.3万元，增长782.5%，主要原因是本年度新增公务车辆购置计划，现有公车老化运行维护成本增加。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35.3万元（公务用车购置费25万元，比上年增加25万元；公务用车运行维护费10.3万元，比上年增加6.3万元。）比上年增加31.3万元，增长782.5%，主要原因是本年度新增公务车辆购置计划，现有公车老化运行维护成本增加；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148.57万元，比上年增加60万元，增长67.74%，主要原因是机构改革，人员增加，相应的经费也随之增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排456.30万元，其中：货物类采购预算22.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算434.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,068.22万元，分布构成情况为：房屋2,802.71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19.57万元，主要是购买计算机、公务用车、办公家具等。

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 |
|--------------|------------|---|
| 城市环境管理专项资金 | 240 | 按计划完成支付工作，提高环境整洁程度，确保城市环境管理水平得到有效保障，提升人居环境综合水平。 |
| 社区“两委”干部岗位补贴 | 335.52 | 按文件要求及时足额将补助资金拨付到位，确保“两委”干部岗位补助经费得到充分保障，提高干部队伍工作积极性，提升基层治理和服务群众的能力。 |

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。