

2025年  
汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025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 2025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玉新街道 办事处概况

## 一、主要职责

根据《中共广东省委印发〈关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见〉的通知》（粤发〔2019〕27号）和《中共汕头市委机构编制委员会关于印发〈汕头市濠江区深化街道体制改革完善基层治理体系实施方案〉的通知》（汕机编发〔2020〕57号）精神，设置中共汕头市濠江区玉新街道工作委员会（以下简称玉新街道党工委）和汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处（以下简称玉新街道办事处），中共汕头市濠江区玉新街道工作委员会是中共汕头市濠江区委的派出机关，汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处是汕头市濠江区人民政府的派出机关。

玉新街道党工委、玉新街道办事处主要职责是：

（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。

根据《中共汕头市濠江区委、汕头市濠江区人民政府关于印发〈汕头市濠江区机构改革方案〉的通知》（汕濠〔2024〕13号）和《中共汕头市濠江区委机构编制委员会关于印发〈汕头市濠江区玉新街道所属事业单位机构编制方案〉的通知》（汕濠机编〔2024〕44号）精神，设置汕头市濠江区玉新街道党群服务中心（汕头市濠江区玉新街道退役军人服务站），副科级，公益一类和汕头市濠江区玉新街道“百千万工程”服务中心，正股级，公益

一类。汕头市濠江区玉新街道党群服务中心(汕头市濠江区玉新街道退役军人服务站)的主要任务是：

负责党群服务事务性工作。承担街道政务服务大厅和网上办事平台具体事务性工作。承担人力资源和社会保障服务、环境卫生服务、文化体育建设、统计、低保、救济、殡葬服务、流动人口服务、审批便民服务等公共服务工作。承担农业技术推广、咨询服务和培训工作。承担乡村振兴发展服务、农村集体资产资源交易服务、社区发展服务等事务性工作。承担退役军人服务相关工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。汕头市濠江区玉新街道“百千万工程”服务中心的主要任务是：

协助街道做好“百千万工程”涉及的综合协调、文电会务信息宣传等事务性工作。统筹对街道机关服务，承担财务管理和服务等事务性工作。承担创建全国文明城市和新型城镇化等事务性工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门下设8个党政机构：

(一) 党政和人大办公室。整合党政综合办公室、人大办公室，设立党政和人大办公室，将党政综合办公室、人大办公室职责整合划入党政和人大办公室。除了负责文电、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、后勤保障等工作外，增加“承担辖区政协委员联络服务等工作，承担街道规范性文件、重大行政执法行为、重大行政决策的合法性审查工作和行政应诉工作，配合行政复议工作”等职责。撤销党政综合办公室、人大办公室。

（二）党建和组织人事办公室。原党建工作办公室更名为党建和组织人事办公室，不再加挂组织人事办公室牌子，相关职责仍由党建和组织人事办公室负责。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、任免、考核和监督、指导群团组织等工作。同时增加“统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，负责行业协会商会、‘两企三新’党建工作；负责机构编制、人事管理离退休人员服务工作”等职责。

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

（四）经济发展办公室。经济发展办公室不再加挂农业农村办公室牌子，相关职责仍由经济发展办公室负责。协助辖区内重大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作管理、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等工作。负责移民、农业农村、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。将股室职责中的“负责扶贫开发有关职责”调整为“负责巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作”。增加“协助做好辖区内招商引资、商务工作；按权限承担调整由街道实施的市场监管领域行政管理职权”等职责。

（五）公共服务办公室。公共服务办公室不再加挂党群服务中心、社区建设办公室牌子，相关职责仍由公共服务办公室负

责。主要有负责劳动就业、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。增加“协助做好涉及居民委员会工作中需以政府名义出面的有关基层治理、基层政权建设方面的工作；负责社会工作人才队伍建设；负责做好志愿服务相关工作；负责残疾人服务工作；负责广电方面相关工作等职责。

（六）平安法治办公室。原综合治理办公室更名为平安法治办公室，不再加挂应急管理办公室牌子，相关职责仍由平安法治办公室负责。主要为社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、协助做好人民调解、法律服务等工作。在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的基础上，增加“负责人民建议征集工作”等职责。

（七）综合行政执法办公室。综合行政执法办公室不再加挂综合行政执法队、生态环境保护办公室牌子。负责辖区内综合行政执法工作，将股室职责中的“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”调整为“按权限承担调整由街道实施的行政执法职权”。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。参与辖区污染放置监督管理，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，街容街貌政治维护等工作。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）城市管理和规划建设办公室。划入综合行政执法办公室负责的自然资源管理、城市管理相关职责；划入经济发展办公室负责的规划建设、林业相关职责。主要职责为：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；负责街道社区规划建设、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；负责辖区内自然资源管理、林业等方面工作。

### **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 2025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玉新街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,701.00	一、一般公共服务支出	140.12
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	0.04
		五、教育支出	11.59
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.94
		八、社会保障和就业支出	268.53
		九、卫生健康支出	82.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,546.06
		十二、农林水支出	359.94
		十三、交通运输支出	3.00
		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	117.12
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	33.40

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	134.00
本年收入合计	2,701.00	本年支出合计	2,701.00
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	2,701.00	支出总计	2,701.00

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玉新街道办事处

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	2,701.00	2,349.22	351.78	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	140.12	140.12	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	7.88	7.88	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	3.59	3.59	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	0.29	0.29	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.48	5.48	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	126.65	126.65	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	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.04	0.04	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	11.59	11.59	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	11.59	11.59	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	11.59	11.59	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	4.94	4.94	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	4.94	4.94	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	4.94	4.94	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	268.53	268.53	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			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.92	0.92	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	0.92	0.92	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	25.20	25.20	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	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.28	59.28	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	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.60	0.60	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	1.36	1.36	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	1.36	1.36	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	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.92	1.92	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	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00	9.00	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	3.84	3.84	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	3.84	3.84	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			
21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20	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	32.04	32.04	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	25.72	25.72	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	9.44	9.44	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	1,546.06	1,328.29	217.78	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	1,306.44	1,306.44	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	1,306.44	1,306.44	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	21.85	21.85	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	21.85	21.85	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	217.78	0.00	217.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	0.00	10.00	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	36.10	0.00	36.10	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	168.74	0.00	168.74	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	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	359.94	359.94	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	133.12	133.12	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	130.00	130.00	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.83	66.83	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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.83	66.83	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00	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	117.12	117.12	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	117.12	117.12	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	117.12	117.12	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	33.40	33.40	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	33.40	33.40	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	17.20	17.20	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	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134.00	0.00	134.00	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玉新街道办事处

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	2,701.00	1,447.08	1,253.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.12	0.00	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	126.65	0.00	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	126.65	0.00	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.53	177.50	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.92	0.00	0.92	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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	64.32	0.00	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.26	67.20	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,546.06	1,085.27	460.80	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							
21201	城乡社区管理事务	1,306.44	1,085.27	221.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,306.44	1,085.27	221.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.85	0.00	21.85	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	217.78	0.00	217.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	168.74	0.00	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	359.94	0.00	359.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	133.12	0.00	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.83	0.00	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.83	0.00	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.12	117.12	0.00	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							
22102	住房改革支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134.00	0.00	134.00	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玉新街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,349.22	一、一般公共服务支出	140.12
二、政府性基金预算	351.78	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	0.04
		五、教育支出	11.59
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.94
		八、社会保障和就业支出	268.53
		九、卫生健康支出	82.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,546.06
		十二、农林水支出	359.94
		十三、交通运输支出	3.00
		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	117.12
		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	33.40
		二十三、其他支出	134.00
本年收入合计	2,701.00	本年支出合计	2,701.00

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	2,701.00	支出总计	2,701.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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玉新街道办事处

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	2,349.22	1,447.08	902.14
[201]一般公共服务支出	140.12	0.00	140.12
[20101]人大事务	7.88	0.00	7.88
[2010105]人大立法	3.59	0.00	3.59
[2010108]代表工作	0.29	0.00	0.29
[2010199]其他人大事务支出	4.00	0.00	4.00
[20102]政协事务	0.11	0.00	0.11
[2010299]其他政协事务支出	0.11	0.00	0.11
[20105]统计信息事务	5.48	0.00	5.48
[2010599]其他统计信息事务支出	5.48	0.00	5.48
[20132]组织事务	126.65	0.00	126.65
[2013299]其他组织事务支出	126.65	0.00	126.65
[204]公共安全支出	0.04	0.00	0.04
[20499]其他公共安全支出	0.04	0.00	0.04
[2049999]其他公共安全支出	0.04	0.00	0.04
[205]教育支出	11.59	0.00	11.59
[20502]普通教育	11.59	0.00	11.59
[2050299]其他普通教育支出	11.59	0.00	11.59
[207]文化旅游体育与传媒支出	4.94	0.00	4.94
[20701]文化和旅游	4.94	0.00	4.94
[2070199]其他文化和旅游支出	4.94	0.00	4.94
[208]社会保障和就业支出	268.53	177.50	91.03
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0.92	0.00	0.92

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
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.92	0.00	0.92
[20802]民政管理事务	25.20	0.00	25.20
[2080299]其他民政管理事务支出	25.20	0.00	25.20
[20805]行政事业单位养老支出	176.14	176.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.28	59.28	0.00
[20810]社会福利	64.32	0.00	64.32
[2081004]殡葬	7.32	0.00	7.32
[2081006]养老服务	57.00	0.00	57.00
[20811]残疾人事业	0.60	0.00	0.60
[2081104]残疾人康复	0.60	0.00	0.60
[20899]其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
[210]卫生健康支出	82.26	67.20	15.06
[21001]卫生健康管理事务	1.92	0.00	1.92
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1.92	0.00	1.92
[21004]公共卫生	9.30	0.00	9.30
[2100408]基本公共卫生服务	0.30	0.00	0.30
[2100409]重大公共卫生服务	9.00	0.00	9.00
[21007]计划生育事务	3.84	0.00	3.84
[2100799]其他计划生育事务支出	3.84	0.00	3.84
[21011]行政事业单位医疗	67.20	67.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.04	32.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.72	25.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.44	9.44	0.00
[212]城乡社区支出	1,328.29	1,085.27	243.02
[21201]城乡社区管理事务	1,306.44	1,085.27	221.17
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,306.44	1,085.27	221.17
[21205]城乡社区环境卫生	21.85	0.00	21.85

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
[2120501]城乡社区环境卫生	21.85	0.00	21.85
[213]农林水支出	359.94	0.00	359.94
[21301]农业农村	133.12	0.00	133.12
[2130108]病虫害控制	0.72	0.00	0.72
[2130122]农业生产发展	130.00	0.00	130.00
[2130199]其他农业农村支出	2.40	0.00	2.40
[21302]林业和草原	60.00	0.00	60.00
[2130205]森林资源培育	60.00	0.00	60.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.83	0.00	66.83
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.83	0.00	66.83
[21399]其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
[2139999]其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
[214]交通运输支出	3.00	0.00	3.00
[21401]公路水路运输	3.00	0.00	3.00
[2140199]其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	117.12	117.12	0.00
[22102]住房改革支出	117.12	117.12	0.00
[2210201]住房公积金	117.12	117.12	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	33.40	0.00	33.40
[22401]应急管理事务	33.40	0.00	33.40
[2240106]安全监管	17.20	0.00	17.20
[2240199]其他应急管理支出	16.20	0.00	16.20

注：本表根据本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玉新街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,447.08
[301]工资福利支出	1,354.49
[30101]基本工资	266.28
[30102]津贴补贴	380.58
[30103]奖金	213.33
[30107]绩效工资	132.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.86
[30109]职业年金缴费	59.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.76
[30111]公务员医疗补助缴费	9.44
[30112]其他社会保障缴费	1.36
[30113]住房公积金	117.12
[302]商品和服务支出	57.39
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	20.22
[30299]其他商品和服务支出	34.17
[303]对个人和家庭的补助	35.20
[30302]退休费	10.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	24.34

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玉新街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	902.14
[301]工资福利支出	5.48
[30199]其他工资福利支出	5.48
[302]商品和服务支出	385.21
[30201]办公费	46.20
[30209]物业管理费	50.00
[30226]劳务费	21.85
[30227]委托业务费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	255.16
[303]对个人和家庭的补助	214.63
[30305]生活补助	179.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.28
[310]资本性支出	166.83
[31005]基础设施建设	166.83
[312]对企业补助	130.00
[31204]费用补贴	130.00

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玉新街道办事处

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	119.42	119.42	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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列。

## 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玉新街道办事处

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	351.78	0.00	351.78
212	城乡社区支出	217.78	0.00	217.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.78	0.00	217.78
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	0.00	10.00
2120803	城市建设支出	36.10	0.00	36.10
2120804	农村基础设施建设支出	168.74	0.00	168.74
2120814	农业生产发展支出	0.56	0.00	0.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.38	0.00	2.38
229	其他支出	134.00	0.00	134.00
22960	彩票公益金安排的支出	134.00	0.00	134.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134.00	0.00	134.00

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玉新街道办事处

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：本表本年无发生额。

## 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玉新街道办事处

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	1,447.08	1,447.08	1,447.08	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处	1,447.08	1,447.08	1,447.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,354.49	1,354.49	1,354.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.39	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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玉新街道办事处

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	1,253.92	1,253.92	902.14	351.78	0.00	0.00	0.00	无
汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处	1,253.92	1,253.92	902.14	351.78	0.00	0.00	0.00	无
税收返还	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实“乡村振兴年”、“社会治理提升年”、“惠民工程推进年”、“作风深化年”，玉新街道围绕“生态殷实、宜居宜业、和美新玉新”的总目标，坚定不移推进党的建设和经济建设，坚定不移推进创文强管和人居环境综合整治，坚定不移推进扫黑除恶、安全生产、社会治安、殡葬、信访维稳等基层治理工作，鉴于街道目前经费不足，为不影响各项工作的正常开展，拨给我街道税收返还资金70万元。
农村税费改革	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	促进以国家与农民经济关系的建筑变革为核心的农村综合改革，促进政府机构精简和职能转变，实现城乡税制统一，促进公共财政覆盖农村政策的启动，构建新的农村公共服务政策体系。
（2023年市级涉农资金） 汕头市濠江区2023年农村公路日常养护	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	对濠江区农村公路乡道69.686公里、村道93.276公里进行日常养护，确保道路交通安全、畅通。

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			
（2024年上级）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	根据汕濠财行（2024）40号文件指示，下拨至我街道3万元主要用于购买联络点办公设备、印制资料、开展宣传活动、召开座谈会以及基层调研等方面，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需求和期盼，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。
社区党组织为民办实事工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕濠办文【2022】Z3-0041号，下达我街道6个社区每个社区2万元，共12万元，用于社区党组织为民办实事工作经费。
（2023年上级结转）关于结算下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于结算下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金。
2023年基本公共卫生服务区资金	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。巩固现有项目，扩展服务内容，提高服务水平，突出重点，预防和控制重大疾病。群众满意度不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。
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	根据《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》（汕濠财行[2024]4号）文件精神，下达我街道区级配套资金9750元，用于我街道公共文化服务日常运营支出，开展群众喜闻乐见的活动，提高群众的生活娱乐性。
（2023年上级结转）关于下达2023年选调生到村工作有关补助资金的通知	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于2023年选调生到村工作有关补助工作。

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			
2024年病媒生物防制工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度有效预防控制媒介生物性传染疾病的发生和传播，进一步巩固国家卫生城市创建成果，助推乡村振兴战略和全国文明城市创建，全面提升城乡居民健康环境水平。
（2024年本级）2024年区级原民办代课教师生活困难补助	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，分配我街道2024年区级原民办代课教师生活困难补助77275元，主要用于拨付2024年区级原民办代课教师生活困难补助。
（2024年上级结转）汕头市财政局关于提前下达2024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	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于“两委”干部参加企业职工基本养老保险市级缴费。
2023年严重精神障碍患者排查经费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	开展严重精神障碍患者排查送治工作，摸清基础信息，重新评估诊断，加强随访服务管理，依照职责采取救治救助措施。
（2024年上级）2024年市级原民办代课教师生活困难补助	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	据汕头市财科叔（2024）47号文件指示，分配我街道2024年市级原民办代课教师生活困难补助资金，主要用于拨付原民办代课教师生活困难补助。
（2024年本级结转）城市环境管理专项资金	52.86	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于单位城市环境管专项工作，提升人居环境。
（2024年上级）中央财政三馆一站免费开放资金（文化站）（第二批）	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市财科教[2024]65号文，补助市级公共图书馆、文化馆免费开放。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，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			
（2023年上级结转资金） （“百县千镇万村高质量发展工程”专项补助资金）玉石得月园升级改造项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实“百县千镇万村高质量发展工程”专项资金补助，发挥资金效益，支持我街道玉石社区“百千万工程”项目建设，强化乡镇联城带村节点功能，不断增强社区发展活力，全面改善人居环境，提高基础设施和公共服务水平，完善乡村治理体系，促进乡村振兴，助力玉新街道高质量发展。
玉新街道改善乡村人居环境综合建设项目	26.10	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00	为推动农村人居环境整治行动顺利完成，将农村人居环境整治提升作为基本公共服务事项，立足现有基础整体推进整治提升，逐步改善乡村村容村貌，为其提供长期稳定支持保障。
燎原社区排洪改道青苗和附着物补偿	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	青苗和附着物补偿标准参照350高铁配套项目，按每亩15万元，共45万元，由燎原社区一次性包干，签订补偿协议。
（2024年上级）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	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。
（2023年上级结转资金） （“百县千镇万村高质量发展工程”专项补助资金）岗背社区河中路段商业街（美丽主街）整治提升项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实“百县千镇万村高质量发展工程”专项资金补助，发挥资金效益，支持我街道岗背社区“百千万工程”项目建设，强化乡镇联城带村节点功能，不断增强社区发展活力，全面改善人居环境，提高基础设施和公共服务水平，完善乡村治理体系，促进乡村振兴，助力玉新街道高质量发展。
森林防火专项经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设，能够有效开展森林防火灭火工作，特别是清明期间和秋冬季森林防火灭火期间，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。

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			
（2024年上级）2024年社会治理专项资金-“1+6+n”工作体系建设资金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	用于扎实开展“1+6+n”基层社会治理工作体系建设，健全完善乡镇（街道）“一站式”矛盾纠纷调处工作机制。
（2023年上级结转资金）（“百县千镇万村高质量发展工程”专项补助资金）玉新街道出入口升级改造项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实“百县千镇万村高质量发展工程”专项资金补助，发挥资金效益，支持我街道“百千万工程”项目建设，强化乡镇联城带村节点功能，不断增强辖区发展活力，全面改善人居环境，提高基础设施和公共服务水平，完善乡镇治理体系，助力玉新街道高质量发展。
濠江区大坪排洪沟河浦高级中学段改建工程项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实区委区政府全面深化改革提升教育质量的决策部署，改善河浦高级中学配套设施建设，对学生宿舍楼周边范围的排洪渠进行改道改造，以箱涵形式改道建设。
（2024年上级）2024年“两新”党员活动经费市补助资金	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕市财行【2024】61号文件指示精神，下拨我街道2024年“两新”党员活动经费市补助资金1600元，主要用于对“两新”党员开展活动提供经费支持保障，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
（2023年上级结转资金）（“百县千镇万村高质量发展工程”专项补助资金）玉石社区农贸市场东侧厂房项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实“百县千镇万村高质量发展工程”专项资金补助，发挥资金效益，支持我街道玉石社区“百千万工程”项目建设，强化乡镇联城带村节点功能，不断增强社区发展活力，全面改善人居环境，提高基础设施和公共服务水平，完善乡村治理体系，促进乡村振兴，助力玉新街道高质量发展。
（2024年本级）2024年“两新”党员活动经费区补助资金	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神指示，下拨我街道2024年“两新”党员活动经费区补助资金1600元，主要用于对“两新”党员开展活动提供经费支持保障，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
（2024年上级结转资金）（2024年市级涉农资金）汕头市濠江区2024年农村公路日常养护	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	对农村公路19.897公里进行日常养护，确保道路交通安全、畅通。

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			
行政村（居）配备动物疫病防治员补助资金	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固加强动物疫病防治员队伍建设，对行政村（居）配备动物疫病防治员进行补助，保障其待遇福利，助于开展无害化处理等基层动物防疫工作。
（2024年上级）镇街党校建设运作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按汕液财行【2024】47号文件指示，下拨至我街道2万元用于2024年镇街党校运作工作开支。
（2024年上级）2024年“两新”党务工作者津贴市补助资金	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕市财行（2024）61号文件指示精神，下拨我街道2024年“两新”党务工作者津贴市补助资金31200元，主要用于对“两新”党务工作者提供津贴支持保障，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
（2024年上级结转资金）（2024市级涉农资金）濠江区2024年高标准农田管护项目	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	对已建设的高标准农田建设（含垦造水田）工程进行后期管理和日常维护工作，对损毁工程及时开展修复，确保管护责任落实到位。
2025年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	确保居民生活垃圾袋装收集经费征收任务顺利完成，为环境卫生工作顺利开展发挥重要作用，给企业或民众带来普惠影响。
（2024年本级）2024年“两新”党务工作者津贴区补助资金	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神指示，下拨我街道2024年“两新”党务工作者津贴区补助资金26400元，主要用于对“两新”党务工作者提供津贴支持保障，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）黎明社区建材产业服务区工程	66.83	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	利用社区村口东侧的集体建设用地6.73亩，建设厂房建筑面积1404m <sup>2</sup> ；土方平整面积4487.66m <sup>2</sup> ，土方量13125m <sup>3</sup> ；挡土墙144m；围墙211m；围墙外安装直径1m的混凝土排水管，长度70m；加工区内道路硬底化及路灯，路面2500m <sup>2</sup> ，路灯15盏。
（2024年本级）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	根据汕濠财【2024】8号文件指示，下拨我街道街道党校区级配套运行经费3万元，落实财政经费保障机制，用于保障街道党校正常运作开支，建立工作经费保障增长机制，树立镇街党校良好形象。

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			
（2020-2021年涉农资金调整）濠江区各社区优势特色产业建设（岗背益母草）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持村、镇发展优势特色产业，提高产业水平，带动农民增收，发挥项目效益。
（2024年上级）政协联络工作室、政协委员工作室经费（濠江区）	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达政协联络工作室、政协委员工作室经费的通知》（汕濠财行〔2024〕37号）文件精神，下达我街道工作经费以确保我街道政协联络工作室、政协委员工作室工作正常开展，充分发挥工作室宣传前沿阵地、收集反映社情民意“直通车”、基层委员履职新平台作用，着力加强联系群众工作，不断深化对工作室职责的认识，强化政治引领，推动协商民主向基层延伸并落地落实。
（2020-2021年涉农资金调整）濠江区各社区优势特色产业建设（燎原乳制品）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持村、镇发展优势特色产业，提高产业水平，带动农民增收，发挥项目效益。
（2024年上级）街道人大工作经费-濠江区	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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；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。
2025年街道（镇）统计工作补助资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我区基层统计工作，切实帮助基层街道（镇）解决实际困难提高基层统计能力。
街道统计工作经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《汕头市濠江区人民政府关于批转提高濠江区机关聘用人员、事业单位购买服务人员薪酬及政府购买服务经费标准实施意见的通知》汕濠府〔2021〕78号要求，确保上级统一购买服务的人员按每人每年增加0.48万元的标准提高薪酬待遇发放到位
（2023年上级结转资金）汕头市濠江区2023年省级专项资金新增农村公路养护工程	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要涉及对濠江区农村公路乡、村道实施养护工程，及时修复公路出现病害等工作，确保道路交通安全、畅通。

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年上级）立法联系点工作经费-濠江区	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕濠财行【2023】33号文件指示，下拨至我街道3万元主要用于购买联络点办公设备、印制资料、开展宣传活动，召开座谈会以及基层调研等方面，通过联系点，直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需求和期盼，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。
乡村绿化专项补助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于征求《关于申请安排2025年濠江区乡村绿化工作经费的请示（征求意见稿）》意见的函，下拨我街道乡村绿化专项补助经费60万元，到2025年底，根据“力度不减、标准不降、数量不少、质量要提升”的要求，聚焦“留白增绿”“见缝插绿”“变废为绿”，学习浙江“千万工程”经验，深入推进乡村绿化美化工作，构建乡村绿美生态环境，持续提升农村人居环境品质，推动美丽乡村转变为美丽经济。
（2024年上级结转资金）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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省财政厅广东省农业农村厅关于开展农村财务管理规范化建设工作的通知》（粤财农函【2021】5号），拨付给我街道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，以推进农村会计代理业务及财务监管平台建设。
社区“两委”干部住房公积金	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于印发〈濠江区推进社区专职工作者职业化体系建设的实施方案（试行）〉的通知》（汕濠组通〔2021〕24号）执行。
社区党组织服务群众专项经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于进一步加强党的组织建设经费保障工作的通知》（汕濠财〔2021〕69号）执行，分配我街道3.6万。
涉农社区办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于进一步加强党的组织建设经费保障工作的通知》（汕濠财〔2021〕69号）执行，待确定困难社区名单后核减。
社区党组织书记绩效奖励经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于进一步加强党的组织建设经费保障工作的通知》（汕濠财〔2021〕69号）执行。

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			
殡改专项经费	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按关于印发濠江区街道财政管理体制方案的通知（汕濠府（2024）23号）执行，按街道户籍人数人均3元的标准计算，分配我街道经常性殡改专项经费73179元，主要用于殡改执法等开支，进一步深化殡葬改革工作，保护生态环境，促进乡风文明。
综治维稳、安全生产专项经费	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按关于印发濠江区街道财政管理体制方案的通知（汕濠府（2024）23号）执行，分配我街道经常性综治维稳、安全生产专项经费17.20万元，足额保障，全面提升乡镇社会治安综合治理工作水平。
人大工委工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按关于印发濠江区街道财政管理体制方案的通知（汕濠府（2021）115号）执行，分配我街道经常性人大工委工作经费5万元，强化经费保障，推进街道人大工作的开展。
社区“两委”干部岗位补贴	74.57	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于进一步加强党的组织建设经费保障工作的通知》（汕濠财（2021）69号）和《关于印发〈濠江区推进社区专职工作者职业化体系建设的实施方案（试行）〉的通知》（汕濠组通（2021）24号）执行。
社区一般工作人员工作补贴	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于进一步加强党的组织建设经费保障工作的通知》（汕濠财（2021）69号）和《关于印发〈濠江区推进社区专职工作者职业化体系建设的实施方案（试行）〉的通知》（汕濠组通（2021）24号）执行。
社区“两委”干部养老保险	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	按《转发〈汕头市在驻村（社区）“两委”干部继续参加企业职工基本养老保险的实施意见〉的通知》（汕濠人社（2021）23号）执行。
城市环境管理专项资金	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	对玉新街道辖区范围内路面普扫及两侧的废土杂物、垃圾杂草进行清理清运，做到“五无一洁”效果，即无垃圾、无废弃物堆放、无污渍水、无果皮纸屑塑料膜、路面见本色清理。

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”干部退转后补助资金	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	经费足额下达，勉励退转干部离岗不离责、退位不退岗，继续充分发挥党员的先锋模范作用，在党和群众之间搭建桥梁纽带。
社区一般工作人员工作补贴（计生）	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于进一步加强党的组织建设经费保障工作的通知》（汕濠财〔2021〕69号）和《关于印发〈濠江区推进社区专职工作者职业化体系建设的实施方案（试行）〉的通知》（汕濠组通〔2021〕24号）执行。
正常离任村干部生活补助	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按《中共汕头市委组织部 汕头市民政局 汕头市财政局 汕头市人力资源和社会保障局印发〈关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案〉的通知》（汕组通〔2020〕38号）执行。
社区“两委”干部医疗保险	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障社区“两委”干部购买医疗保险，改善社区“两委”干部待遇，达到社区“两委”干部医疗保险足额发放。
河中路中段（岗背路段）绿化升级改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	对作为“乡村振兴、连片打造”现场会的岗背社区进行绿化带升级改造，整理绿化用地、回填种植土、栽植乔木等，促进树木更新复壮，重塑树形树姿，树形更加紧凑整齐美观，提升了行道树的绿化整体景观效果。
2025年度残疾人医疗康复救助基金精神障碍患者社区康复点专项经费（汕市财社〔2024〕232号）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为及时有效帮助我市困难精神障碍患者医疗康复，提高救助水平、对区残联社区康复点建高及日常管理工作进行专项经费补助。根据汕残联【2021】61号文，按照辖区康复点和康复点工作人员的实际工作情况，每个康复点每月400元的标准补助工作人员用餐费用。康复点负责人按每人每月100元的标准进行补贴、负责做好康复点日常管理。

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			
2025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	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省民政厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省妇联、省残联《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发[2020]142号）要求，对照重点任务，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，保持困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖，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。
（2024年上级结转）玉新街道2024年省财政养老服务体系补助资金（长者饭堂）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:实施特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升工程,支持特困人员供养服务设施(敬老院)新建、改扩建和设施设备配置,提升兜底保障能力和服务水平,进一步强化照护能力和集中供养能力;目标2:积极推动公办养老机构护理型床位建设发展,加强公办养老机构护理能力和运营管理能力;目标3加强居家社区养老服务设施建设,支持培育居家社区养老服务组织和机构,扩大有故供给,目标4积极发展老年助解服务,推动(长者饭堂(沙面提质增效;目标5;为有集中供 构消防安全防范能力;目标7:支持特殊国准老年人家庭道老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展,支持开展特殊困难老年人探访关爱服务;目标8.深养老护理员培训和队伍建设,提高照护服务能力和水平。

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			
（2024年上级结转）玉新街道2024年省财政养老服务体系补助资金（升级改造建设配套街道级综合养老服务中心）	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:实施特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升工程,支持特困人员供养服务设施(敬老院)新建、改扩建和设施设备配置,提升兜底保障能力和服务水平,进一步强化照护能力和集中供养能力;目标2:积极推动公办养老机构护理型床位建设发展,加强公办养老机构护理能力和运营管理能力;目标3加强居家社区养老服务设施建设,支持培育居家社区养老服务组织和机构,扩大有故供给,目标4积极发展老年助解服务,推动(长者饭堂(沙面提质增效);目标5:为有集中供 构消防安全防范能力;目标7:支持特殊国准老年人家庭道老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展,支持开展特殊困难老年人探访关爱服务;目标8.深养老护理员培训和队伍建设,提高照护服务能力和水平。
（2024年上级结转）2024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（玉新）站点运营	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年我市应设社会工作服务站7个、应设社工岗位75个（其中：事务性岗位14个、服务性岗位61个）。

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			
（2024年上级结转）2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	目标1实施特困人员供养服务设施（敬老院），改造提升工程，支持特困人员供养服务设施（敏老院）新建、改扩建和设施设备配置，提升兜底保障力和服务水平，进一步强化照护能力和集中供养能力；目标2：积极推动公办养老机构护理型床位建设发展，加强公办养老机构护理能力和和运营管理能力；目标3：加深居家社区养老服务设施建设，支持培育居家社区养老服务组织和机构扩大有效供给；目标4加强养老机构消防安全隐患治理，支持养老机构消防安全升级改造和按照国家工程建设消防技术标准配置消防设施器材，针对重大风险隐患进行整改，提高养老机构消防安全防范能力；目标5支持特殊困难老年家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务；目标8：加强养老护理员培训和队伍建设，提高照护服务能力和水平。
（2024年上级结转）中央集中彩票公益金老年人福利类项目（玉新街道综合养老服务中心配套）	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	目标1. 支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务；目标2. 支持以生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施新建、改扩建和设施设备配置，推进护理型床位建设，强化消防安全整治，提升兜底保障能力和服务水平。目标3. 支持通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务要盖率，进一步健全完善养老服务网络。
全区“两新”组织党建工作区级配套经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大党组织在“两新”组织的有效覆盖，提升党组织规范化水平，增强党组织活动吸引力和服务功能，提升党员群众参与度。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,701万元，比上年增加390.25万元，增长16.9%，主要原因是增加了全区“两新”组织党建工作区级配套项目的预算收入、2025年省财政“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目的预算收入、2025年度残疾人医疗康复救助基金精神障碍患者社区康复点项目的预算收入；支出预算2,701万元，比上年增加390.25万元，增长16.9%，主要原因是增加了全区“两新”组织党建工作区级配套项目的预算支出、2025年省财政“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目的预算支出、2025年度残疾人医疗康复救助基金精神障碍患者社区康复点项目的预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少1.35万元，下降31%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，比上年减少1.35万元。）比上年减少1.35万元，下降31%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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。2025年，本部门机关运行经费安排119.42万元，比上年增加29.32万元，增长32.5%，主要原因是我单位有新进人员11人，故相关股室的办公费、水电邮电费有所增长。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排135.72万元，其中：货物类采购预算54.22万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算56.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额1,272.81万元，分布构成情况为：房屋3,500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50.32万元，主要是便携式计算机、台式计算机、多功能一体机、保密柜、会议桌等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城市环境管理专项资金	64.00	1. 配套设施预计完成率(%) 100%; 2. 预计政府采购率(%) 100%; 3. 补助资金及时发放率(%) 100%; 4. 能有效解决中心城区环卫人员不足，环卫配套设施和建设标准较低，满足人民群众的日常需要；5. 更好地服务于市民群众及外来游客，为我区创文巩卫工作增光添色；6. 能够有效解决中心城区环卫设施不足和落后局面，项目对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。

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。