

2024年
汕尾市城区马宫街道办事处部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区马宫街道办事处概况

- 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 汕尾市城区马宫街道办事处概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。

(二) 负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

(三) 指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。

(四) 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

(五) 抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务，财务公开，维护群众合法权益。

(六) 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

(七) 承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市城区马官街道办事处内设机构共有8个，分别为党政综合办公室（人大办公室、应急管理办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、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（社区建设办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。事业单位设七个中心，分别为党校（党建指导中心）、政务服务中心、经济发展服务中心（农业农村服务中心）、综合治理中心（网格管理中心、退役军人服务中心）、应急救援中心（应急救援队）、财政事务中心（村组财务结算中心）、新时代文明实践服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为（汕尾市城区马官街道办事处）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：汕尾市城区马宫街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,080.55	一、一般公共服务支出	2,023.45
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	0.41
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	130.35
		八、社会保障和就业支出	399.53
		九、卫生健康支出	33.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	97.42
		十二、农林水支出	252.58
		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	143.31
		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	0.00

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	3,080.55	本年支出合计	3,080.55
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	3,080.55	支出总计	3,080.55

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：汕尾市城区马宫街道办事处

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	3,080.54	3,080.54	0.00	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	2,023.45	2,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.26	1,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,308.81	1,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	397.45	397.45	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	10.75	10.75	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	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	306.45	306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	306.45	306.45	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	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.41	0.41	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	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.35	130.35	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	399.53	399.53	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	399.53	399.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.24	165.24	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	80.51	80.51	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	33.49	33.49	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	33.49	33.49	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	23.81	23.81	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	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	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	97.42	97.42	0.00	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	32.74	32.74	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	32.74	32.74	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	64.68	64.68	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	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.60	72.60	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	179.98	179.98	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	179.98	179.98	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	143.31	143.31	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	143.31	143.31	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	143.31	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区马宫街道办事处

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	3,080.55	2,559.03	521.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,023.45	1,982.70	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.26	1,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,308.81	1,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	397.45	397.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	306.45	276.45	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	306.45	276.45	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130.35	0.00	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.35	0.00	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.35	0.00	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.53	399.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.53	399.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	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	165.24	165.24	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.42	0.00	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.68	0.00	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.68	0.00	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	252.58	0.00	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	179.98	0.00	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	179.98	0.00	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.31	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.31	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.31	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区马宫街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,080.55	一、一般公共服务支出	2,023.45
二、政府性基金预算	0.00	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	0.41
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	130.35
		八、社会保障和就业支出	399.53
		九、卫生健康支出	33.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	97.42
		十二、农林水支出	252.58
		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	143.31
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,080.55	本年支出合计	3,080.55

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	3,080.55	支出总计	3,080.55

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：汕尾市城区马宫街道办事处

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	3,080.54	2,559.03	521.51
[201]一般公共服务支出	2,023.45	1,982.70	40.75
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.26	1,706.26	0.00
[2010301]行政运行	1,308.81	1,308.81	0.00
[2010350]事业运行	397.45	397.45	0.00
[20132]组织事务	10.75	0.00	10.75
[2013299]其他组织事务支出	10.75	0.00	10.75
[20199]其他一般公共服务支出	306.45	276.45	30.00
[2019999]其他一般公共服务支出	306.45	276.45	30.00
[204]公共安全支出	0.41	0.00	0.41
[20402]公安	0.41	0.00	0.41
[2040299]其他公安支出	0.41	0.00	0.41
[207]文化旅游体育与传媒支出	130.35	0.00	130.35
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	130.35	0.00	130.35
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	130.35	0.00	130.35
[208]社会保障和就业支出	399.53	399.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	399.53	399.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	150.43	150.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.35	3.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.24	165.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.51	80.51	0.00
[210]卫生健康支出	33.49	33.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.49	33.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.81	23.81	0.00

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
[2101102] 事业单位医疗	8.66	8.66	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00
[212] 城乡社区支出	97.42	0.00	97.42
[21201] 城乡社区管理事务	32.74	0.00	32.74
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	32.74	0.00	32.74
[21205] 城乡社区环境卫生	64.68	0.00	64.68
[2120501] 城乡社区环境卫生	64.68	0.00	64.68
[213] 农林水支出	252.58	0.00	252.58
[21307] 农村综合改革	72.60	0.00	72.60
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	72.60	0.00	72.60
[21399] 其他农林水支出	179.98	0.00	179.98
[2139999] 其他农林水支出	179.98	0.00	179.98
[221] 住房保障支出	143.31	143.31	0.00
[22102] 住房改革支出	143.31	143.31	0.00
[2210201] 住房公积金	143.31	143.31	0.00

无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区马宫街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,559.03
[301]工资福利支出	2,201.53
[30101]基本工资	307.19
[30102]津贴补贴	448.15
[30103]奖金	569.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	212.21
[30109]职业年金缴费	106.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.17
[30113]住房公积金	210.35
[30199]其他工资福利支出	316.48
[302]商品和服务支出	203.73
[30201]办公费	155.88
[30228]工会经费	7.62
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	25.02
[30299]其他商品和服务支出	11.22
[303]对个人和家庭的补助	153.77
[30302]退休费	152.81
[30305]生活补助	0.96

无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区马宫街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	521.52
[302]商品和服务支出	428.98
[30201]办公费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	420.98
[303]对个人和家庭的补助	92.54
[30305]生活补助	91.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.56

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区马宫街道办事处

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	190.98	190.98	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区马宫街道办事处

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区马宫街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：汕尾市城区马宫街道办事处

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	2,559.03	2,559.03	2,559.03	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区马宫街道办事处	2,559.03	2,559.03	2,559.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,201.53	2,201.53	2,201.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	203.73	203.73	203.73	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	153.77	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区马宫街道办事处

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	521.52	521.52	521.52	0.00	0.00	0.00	0.00	新春嘉年华活动摊位搭装及广告服务项目费用；2023年“党建+”“+党建”工作经费；财力薄弱镇街困难补助；村“两委”干部生活补贴；2024年“一中心四平台”建设补助等。
汕尾市城区马宫街道办事处	521.52	521.52	521.52	0.00	0.00	0.00	0.00	新春嘉年华活动摊位搭装及广告服务项目费用；2023年“党建+”“+党建”工作经费；财力薄弱镇街困难补助；村“两委”干部生活补贴；2024年“一中心四平台”建设补助等。
2023年“党建+”“+党建”工作经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 贯彻落实以人民群众为主，一切为了人民群众的使命与责任，确保资金合理使用
2023年财力薄弱镇街困难补助	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 薄弱镇街财力性补助项目主要用于：镇街综合行政执法、应急管理、卫生巡查、疫情防控、交通安全、打击走私、环境整治、维稳联防、基层团委、专职人民调解员、森林防火、武装部经费、规划建设、新时代文明实践建设、退役军人服务站、五星级人大代表联络站、纪检监察、国土资源巡查、水资源管理维护、全街道各村（社区）的创文创卫环境卫生整治、消防整治、禁毒清查、森林防火、维稳联防、殡改宣传、应急事件发生及春节亮化工程等维持镇街正常运转所需的支出。

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			
新春嘉年华活动摊位搭建及广告服务项目费用	89.68	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 区委区政府将于2023年春节期间（1月23日至2月5日）在保利金町湾举办“山海湖城 冬养汕尾”新春嘉年华活动。搭建项目包含：场地沙石平整、商家摊位主架搭建、牌楼、围挡、帐篷、桌椅、场内灯光、场地电路布置。
新春嘉年华活动清洁服务费用	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 区委区政府将于2023年春节期间（1月23日至2月5日）在保利金町湾举办“山海湖城 冬养汕尾”新春嘉年华活动。根据区委、区政府有关活动部署，由我街道作为业主单位委托汕尾市善城万物城市资源经营管理有限公司提供会场清洁卫生服务、安全秩序维护服务。
新春嘉年华活动场地土地平整费用	28.99	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 区委区政府将于2023年春节期间（1月23日至2月5日）在保利金町湾举办“山海湖城 冬养汕尾”新春嘉年华活动，对活动场地土地进行平整。
第二批禁毒工作经费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 禁毒经费用于安保、禁毒宣传、禁毒嫌疑对象的排查、禁种铲毒等一系列排查工作，促使我街道禁毒工作更上一层楼。

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			
财力薄弱镇街困难补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	薄弱镇街财力性补助项目主要用于：保障镇街运转作，包含综合行政执法、深入开展“大走访、大排查、大整治”等中心工作、应急管理、乡村振兴、卫生巡查、疫情防控、交通安全、反偷渡反走私、环境整治、维稳联防、森林防火、规划建设、新时代文明实践建设、退役军人服务站、综合文化站、周转房、五小场所、违建拆迁、百千万工程、党群服务中心运维、“一中心四平台”运维、政协联络站、五星级人大代表联络站、纪检监察、国土资源巡查、水资源管理维护等镇街职能相关事项，创文创卫环境卫生整治、春节亮化工作、消防整治、禁毒扫黑、农村道路管养、殡改宣传、人大经费、基层团委经费、基层妇联经费、镇级党校运维经费、民情地图网格运行经费、基层武装经费10万元、应急事件发生等工作经费。
村“两委”干部生活补贴	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	促进基层党建工作开展，加强基层党组织建设，提高基层党组织凝聚力和战斗力。
村办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进基层党建工作开展，加强基层党组织建设，提高基层党组织凝聚力和战斗力。
村党组织服务群众经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	促进基层党建工作开展，加强基层党组织建设，提高基层党组织凝聚力和战斗力。
村党组织书记绩效奖励	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	促进基层党建工作开展，加强基层党组织建设，提高基层党组织凝聚力和战斗力。
社区“两委”干部生活补贴	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	促进基层党建工作开展，加强基层党组织建设，提高基层党组织凝聚力和战斗力。
社区办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进基层党建工作开展，加强基层党组织建设，提高基层党组织凝聚力和战斗力。
社区党组织服务群众经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	促进基层党建工作开展，加强基层党组织建设，提高基层党组织凝聚力和战斗力。

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			
社区党组织书记绩效奖励	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	促进基层党建工作开展，加强基层党组织建设，提高基层党组织凝聚力和战斗力。
保洁人员工资经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村，结合创建国家卫生城市的标准，保障乡村干净整洁。
收集人员工资经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村，结合创建国家卫生城市的标准，保障乡村干净整洁。
环卫作业经费	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村，结合创建国家卫生城市的标准，保障乡村干净整洁。
退休“两委”干部生活补贴	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）“两委”退休干部生活补贴，用于发放退休干部生活补贴。给基层组织提供更切实的保障，保障组织成员的生活、支持党组织成员工作开展，提高基层组织成员的工作积极性；提高党的凝聚力、影响力、战斗力。宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。
2024年“一中心四平台”日常维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于日常维护，包含综合执法经费、执法队制服、政务服务中心工作人员制服等费用
2024年“一中心四平台”建设补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“一中心”四平台建设补助包含镇街综合执法办工作经费，执法队服装、政务服务中心工作人员制服及建设补助
“党建+”“+党建”工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进党的组织在各领域全覆盖。推动基层党建与巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、基层社会综合治理等工作深度融合、同向发力，以高质量党建引领高质量发展
镇街综合财力补充经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财力薄弱镇街人员经费补助，包含11名退伍军人包干经费（人均7万元/年）。

无。

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3,080.55万元，比上年减少1,386.82万元，下降31.04%，主要原因是上级财政减少了部分预算项目；支出预算3,080.55万元，比上年减少1,386.82万元，下降31.04%，主要原因是节约了日常开支与有些项目的支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少13.00万元，下降76.47%，主要原因是本年度没有公务用车购置费。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4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少13.00万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元。）比上年减少13.00万元，下降76.47%，主要原因是本年度没有公务用车购置费；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190.98万元，比上年减少6.68万元，下降3.38%，主要原因是上级财政减少了部分开支预算、节约了日常开支与有些项目的支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排30.6万元，其中：货物类采购预算12.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额831.52万元，分布构成情况为：房屋2,650平方米，车辆2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0万元，主要是无等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。