

2024年
汕尾市城区红草镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区红草镇人民政府概况

- 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 汕尾市城区红草镇人民政府概况

一、主要职责

汕尾市城区红草镇人民政府是主管地方行政管理工作的职能部门。在区委区政府的领导下，坚决执行党的方针、政策、路线，在所在管辖范围内，认真开展党和政府的各项行政管理事务和经济发展工作。

二、部门机构设置

汕尾市城区红草镇人民政府内设有办公室有九个，分别是：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、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、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）。七大中心：中共汕尾市城区红草镇委员会党校（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，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,196.49	一、一般公共服务支出	266.88
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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	41.36
		八、社会保障和就业支出	587.77
		九、卫生健康支出	49.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	194.17
		十二、农林水支出	2,834.60
		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	202.16
		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	20.00

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	4,196.49	本年支出合计	4,196.49
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	4,196.49	支出总计	4,196.49

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

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, 196. 49	4, 196. 49	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	266. 88	266. 88	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. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 00	1. 00	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	13. 00	13. 00	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	13. 00	13. 00	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	252. 88	252. 88	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	252. 88	252. 88	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	41. 36	41. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	29. 36	29. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	29. 36	29. 36	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	12. 00	12. 00	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	12. 00	12. 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	587. 77	587. 77	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	587. 77	587. 77	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	243. 67	243. 67	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	0. 95	0. 95	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	231. 82	231. 82	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.33	111.33	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	49.55	49.55	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	49.55	49.55	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	27.05	27.05	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	20.92	20.92	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	1.58	1.58	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	194.17	194.17	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	12.47	12.47	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	12.47	12.47	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	181.70	181.70	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	181.70	181.70	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	2,834.60	2,834.60	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	2,462.72	2,462.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,538.91	1,538.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	923.81	923.81	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	154.65	154.65	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	154.65	154.65	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	217.23	217.23	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	217.23	217.23	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	202.16	202.16	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	202.16	202.16	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	202.16	202.16	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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			
2240108	应急救援	20.00	20.00	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。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

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	4,196.49	3,545.08	651.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.88	242.88	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	252.88	242.88	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	252.88	242.88	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.36	0.00	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.77	587.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.77	587.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.67	243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	231.82	231.82	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	111.33	111.33	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							
210	卫生健康支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.17	0.00	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	181.70	0.00	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	181.70	0.00	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,834.60	2,462.72	371.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,462.72	2,462.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,538.91	1,538.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	923.81	923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.65	0.00	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.65	0.00	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	217.23	0.00	217.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	217.23	0.00	217.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.00	0.00	20.00	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：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,196.49	一、一般公共服务支出	266.88
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	0.00
		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	41.36
		八、社会保障和就业支出	587.77
		九、卫生健康支出	49.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	194.17
		十二、农林水支出	2,834.60
		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	202.16
		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	20.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,196.49	本年支出合计	4,196.49

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	4,196.49	支出总计	4,196.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

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	4,196.49	3,545.08	651.41
[201]一般公共服务支出	266.88	242.88	24.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
[20132]组织事务	13.00	0.00	13.00
[2013299]其他组织事务支出	13.00	0.00	13.00
[20199]其他一般公共服务支出	252.88	242.88	10.00
[2019999]其他一般公共服务支出	252.88	242.88	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	41.36	0.00	41.36
[20702]文物	29.36	0.00	29.36
[2070299]其他文物支出	29.36	0.00	29.36
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	587.77	587.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	587.77	587.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	243.67	243.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.95	0.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.82	231.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	111.33	111.33	0.00
[210]卫生健康支出	49.55	49.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.55	49.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.05	27.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.92	20.92	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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00
[212]城乡社区支出	194.17	0.00	194.17
[21201]城乡社区管理事务	12.47	0.00	12.47
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	12.47	0.00	12.47
[21205]城乡社区环境卫生	181.70	0.00	181.70
[2120501]城乡社区环境卫生	181.70	0.00	181.70
[213]农林水支出	2,834.60	2,462.72	371.88
[21301]农业农村	2,462.72	2,462.72	0.00
[2130101]行政运行	1,538.91	1,538.91	0.00
[2130104]事业运行	923.81	923.81	0.00
[21307]农村综合改革	154.65	0.00	154.65
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	154.65	0.00	154.65
[21399]其他农林水支出	217.23	0.00	217.23
[2139999]其他农林水支出	217.23	0.00	217.23
[221]住房保障支出	202.16	202.16	0.00
[22102]住房改革支出	202.16	202.16	0.00
[2210201]住房公积金	202.16	202.16	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
[22401]应急管理事务	20.00	0.00	20.00
[2240108]应急救援	20.00	0.00	20.00

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：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,545.08
[301]工资福利支出	3,064.35
[30101]基本工资	434.57
[30102]津贴补贴	711.93
[30103]奖金	760.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	320.89
[30109]职业年金缴费	160.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.53
[30113]住房公积金	302.56
[30199]其他工资福利支出	328.94
[302]商品和服务支出	236.11
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	8.00
[30203]咨询费	10.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	4.50
[30206]电费	24.20
[30207]邮电费	13.50
[30211]差旅费	1.00
[30226]劳务费	60.00
[30228]工会经费	10.64
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	27.89
[30299]其他商品和服务支出	19.88
[303]对个人和家庭的补助	244.62

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	243.18
[30305]生活补助	1.44

注：本表根据本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：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	651.41
[302]商品和服务支出	483.43
[30201]办公费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	468.43
[303]对个人和家庭的补助	138.62
[30305]生活补助	137.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.05
[309]资本性支出（基本建设）	29.36
[30999]其他基本建设支出	29.36

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：汕尾市城区红草镇人民政府

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	147.94	147.94	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、以上数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。	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：汕尾市城区红草镇人民政府

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

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：汕尾市城区红草镇人民政府

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：汕尾市城区红草镇人民政府

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	3,545.08	3,545.08	3,545.08	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区红草镇人民政府	3,545.08	3,545.08	3,545.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,064.36	3,064.36	3,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	236.11	236.11	236.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	244.62	244.62	244.62	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区红草镇人民政府

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	651.41	651.41	651.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区红草镇人民政府	651.41	651.41	651.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年村党组织服务群众专项经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 通过及时下达服务群众专项经费，使村（社区）党组织开展为民服务工作有坚实的经费保障。
2023年社区党组织服务群众专项经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 通过及时下达服务群众专项经费，使村（社区）党组织开展为民服务工作有坚实的经费保障。
政协联络工作室工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 市委组织部汕组通（2022）26号关于建立镇（街道）政协联络工作室工作机制的通知。为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强人民政协协商民主建设，推进政协工作向镇（街道）一级有效延伸，根据《中共中央关于新时代另强和改进人民政协工作的意见》及中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协共和的意见》等文件精神以及市委主要领导调研市政协工作要求，发挥政协委员联系群众桥梁纽带作用，围绕基层治理，乡村振兴重点工作，热点问题，高质量参政议政，特建立镇（街道）政协联系工作室。
2023年“党建+”“+党建”工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 通过开展“党建+”“+党建”工作，进一步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中心工作深度融合、同向发力，以高质量党建引领高质量发展。

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			
2023年财力薄弱镇街困难补助	28.03	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 保障镇街运转运作，包含综合行政执法、应急管理、交通安全、打击走私、卫生巡查、疫情防控、环境整治、维稳联防、基层团委、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、水资源管理维护等镇街职能相关事项，用于全街道各村（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中心工作经费。经费保障有利于完成：一是做好全街道各村（社区）各项宣传工作；二是加强全街道各项行政管理工作；三、深入开展“大走访、大排查、大整治”等中心工作并做好春节亮化工作，不断提升城市美化、亮化水平，展示汕尾靓丽洁净的城市环境。
红草镇“百县千镇万村”工程工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 申请红草镇“百县千镇万村”工程工作经费，做好汕尾市城区红草镇海梧村党群服务中心（主会场）启动仪式工作，拟实施启动仪式设计制造及安装项目，购买一批党建画册等宣传材料，制造区、镇两个宣传展板、八个示范村宣传展板，搭建主会场背景、舞台、指引路牌等。
红草镇铜鼎山郊野公园林地租用金	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 根据市政府工作会议要求，红草镇租用埔边村、西河村、三和村6个村民小组林地规划建设铜鼎山郊野公园。
村“两委”干部生活补贴	41.16	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。

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			
社区“两委”干部生活补贴	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。
社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。
村办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。
村党组织服务群众经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。
社区党组织服务群众经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。
社区党组织书记绩效奖励	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村（社区）党组织书记绩效，激发党组织书记“头雁效应”，提升其履职能力，提升基层党组织向心力、凝聚力、战斗力。
村党组织书记绩效奖励	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村（社区）党组织书记绩效，激发党组织书记“头雁效应”，提升其履职能力，提升基层党组织向心力、凝聚力、战斗力。
环卫作业经费	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进实施乡村战略步伐、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。

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			
收集人员工资经费	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步提高辖区内的市容市貌的整洁度，改善辖区内环境卫生，改善辖区内人居环境，为做好各村（社区）背街小巷环卫工作，我街道拟开展各村（社区）背街小巷环卫工作，预计聘请保洁，该笔资金主要用于汕尾市城区捷胜镇环卫保洁、收集人员工资经费，确保辖区内卫生日产日清。经费保障，提高环卫人员工资待遇，增加环卫人员配置，有利于提高我街道辖区内的市容市貌的整洁度，改善我街道辖区内环境卫生，改善我街道辖区内人居环境。
保洁人员工资经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步提高辖区内的市容市貌的整洁度，改善辖区内环境卫生，改善辖区内人居环境，为做好各村（社区）背街小巷环卫工作，我街道拟开展各村（社区）背街小巷环卫工作，预计聘请保洁，该笔资金主要用于汕尾市城区捷胜镇环卫保洁、收集人员工资经费，确保辖区内卫生日产日清。经费保障，提高环卫人员工资待遇，增加环卫人员配置，有利于提高我街道辖区内的市容市貌的整洁度，改善我街道辖区内环境卫生，改善我街道辖区内人居环境。
退休“两委”干部生活补贴	85.91	85.91	85.91	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、组织党内外外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

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	保障镇街运转运作，包含综合行政执法、应急管理、交通安全、打击走私、卫生巡查、疫情防控、环境整治、维稳联防、基层团委、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、退伍军人包干经费周转房、五小场所、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，用于全街道各村（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中心工作经费。经费保障有利于完成：一是做好全街道各村（社区）各项宣传工作；二是加强全街道各项行政管理工作；三、深入开展“大走访、大排查、大整治”等中心工作并做好春节亮化工作，不断提升城市美化、亮化水平，展示汕尾靓丽洁净的城市环境。
“党建+” “+党建” 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“党建+” “+党建” 工作，进一步推动基层党建与巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、基层社会治理等中心工作深度融合、同向发力，以高质量党建引领高质量发展。
一中心四平台日常补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“一中心”四平台日常补助经费经费，通过采取线上线下一融合、受审分离、容缺受理等服务方式，实现政务服务综合化、网络化、标准化，包含执法整治经费、公共服务中心工作人员制服、执法队制服等
镇街综合财力补充经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇街运转运作，退役军人服务站、退伍军人8人包干经费、经费保障有利于完成。
何香凝掩蔽处（成兴大院）建设修缮与改陈布展项目	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	省安排我市2022年红色革命遗址保护利用项目，用于何香凝掩蔽处（成兴大院）建设修缮与改陈布展项目。
红草镇农村打水井	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请红草镇农村打水井项目，为群众办实事、办好事，为农村发展、农民增收给予扶持帮助，减轻蓄饮水困难。

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4,196.49万元，比上年减少1,676.99万元，下降28.55%，主要原因是履行财政节流，压缩经费支出，同比减少财政预算；支出预算4,196.49万元，比上年减少1,676.99万元，下降28.55%，主要原因是与财政拨款对应，压缩财政预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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0.00万元，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6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，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147.94万元，比上年减少13.7万元，下降8.48%，主要原因是大幅压缩办公费，减少行政经费预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排40.05万元，其中：货物类采购预算40.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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4,286.33万元，分布构成情况为：房屋11,784.34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40.05万元，主要是便携式计算机、复印机等。

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
镇街综合财力补充经费	56	保障镇街运转运作，退役军人服务站、退伍军人8人包干经费、经费保障有利于完成。
一中心四平台日常补助经费	10	用于“一中心”四平台日常补助经费经费，通过采取线上线下融合、受审分离、容缺受理等服务方式，实现政务服务综合化、网络化、标准化，包含执法整治经费、公共服务中心工作人员制服、执法队制服等
财力薄弱镇街困难补助	100	一是做好全街道各村（社区）各项宣传工作；二是加强全街道各项行政管理工作；三、深入开展“大走访、大排查、大整治”等中心工作并做好春节亮化工作，不断提升城市美化、亮化水平，展示汕尾靓丽洁净的城市环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“党建+” “+党建” 工作经费	10	通过开展“党建+” “+党建” 工作，进一步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中心工作深度融合、同向发力，以高质量党建引领高质量发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。