

2024年
汕头市澄海区凤翔街道办事处部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区凤翔街道办事处概况

- 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 汕头市澄海区凤翔街道办事处概况

一、主要职责

（一）基本情况

汕头市澄海区凤翔街道办事处是澄海区人民政府的派出机构，受澄海区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。凤翔街道办事处位于澄海中心城区东南侧，总面积41.46平方公里，辖属19个社区居委会，总人口14.74万人。其主要职责：（1）贯彻执行党和国家的路线、方针，以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理方法并组织实施。（2）以经济建设为中心，发展街道各大产业，为经济组织提供服务。（3）负责辖区内的社会治安综合治理，开展社区建设和社会管理工作。（4）承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

凤翔街道有公务员编制数109人，实有人数101人，退休49人；机关聘用人员编制数14人，现有6人，退休11人；事业编制数113人，实有人数120人，退休49人。

二、部门机构设置

凤翔街道办事处设置9个内设机构：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、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、城市管理办公室。设置3个事业单位：公共服务中心、退役军人服务站、农业水利服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，汕头市澄海区凤翔街道办事处2023年部门预算编制范围是本单位9个内设机构（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、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、城市管理办公室）及下属3个事业单位（公共服务中心、退役军人服务站、农业水利服务中心）的本年收入和支出汇总预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区凤翔街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,069.73	一、一般公共服务支出	2,877.94
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,039.11
		九、卫生健康支出	117.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,698.92
		十二、农林水支出	0.00
		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	326.95
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	9.00
本年收入合计	11,069.73	本年支出合计	11,069.73
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	11,069.73	支出总计	11,069.73

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：汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	11,069.73	4,768.06	6,301.66	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	2,877.94	2,877.94	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	2,864.74	2,864.74	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	1,386.36	1,386.36	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	1,224.64	1,224.64	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	253.74	253.74	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	13.20	13.20	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	13.20	13.20	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	1,039.11	1,039.11	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	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	75.60	75.60	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	948.30	948.30	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	293.21	293.21	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	116.05	116.05	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	359.36	359.36	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	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.72	10.72	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			
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	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	4.49	4.49	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	117.80	117.80	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	81.86	81.86	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	44.10	44.10	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	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	35.94	35.94	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	6,698.92	406.26	6,292.66	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	406.26	406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	10.00	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	396.26	396.26	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	6,292.66	0.00	6,292.66	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	6,292.66	0.00	6,292.66	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	326.95	326.95	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	326.95	326.95	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	326.95	326.95	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	9.00	0.00	9.00	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	9.00	0.00	9.00	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	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	11,069.73	4,250.26	6,819.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,877.94	2,877.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,864.74	2,864.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,386.36	1,386.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,224.64	1,224.64	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	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,039.11	963.51	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	948.30	948.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.21	293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.05	116.05	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	359.36	359.36	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	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	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	117.80	81.86	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,698.92	0.00	6,698.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	406.26	0.00	406.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.26	0.00	396.26	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	6,292.66	0.00	6,292.66	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	6,292.66	0.00	6,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.95	326.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.95	326.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.95	326.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区凤翔街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,768.06	一、一般公共服务支出	2,877.94
二、政府性基金预算	6,301.66	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,039.11
		九、卫生健康支出	117.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,698.92
		十二、农林水支出	0.00
		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	326.95
		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	9.00
本年收入合计	11,069.73	本年支出合计	11,069.73

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	11,069.73	支出总计	11,069.73

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：汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	4,768.06	4,250.26	517.80
[201] 一般公共服务支出	2,877.94	2,877.94	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,864.74	2,864.74	0.00
[2010301] 行政运行	1,386.36	1,386.36	0.00
[2010350] 事业运行	1,224.64	1,224.64	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	253.74	253.74	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	13.20	13.20	0.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	13.20	13.20	0.00
[208] 社会保障和就业支出	1,039.11	963.51	75.60
[20802] 民政管理事务	75.60	0.00	75.60
[2080208] 基层政权建设和社区治理	75.60	0.00	75.60
[20805] 行政事业单位养老支出	948.30	948.30	0.00
[2080501] 行政单位离退休	293.21	293.21	0.00
[2080502] 事业单位离退休	116.05	116.05	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.36	359.36	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	179.68	179.68	0.00
[20808] 抚恤	10.72	10.72	0.00
[2080801] 死亡抚恤	10.72	10.72	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00
[210] 卫生健康支出	117.80	81.86	35.94
[21011] 行政事业单位医疗	81.86	81.86	0.00
[2101101] 行政单位医疗	44.10	44.10	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	37.76	37.76	0.00
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	35.94	0.00	35.94
[2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	35.94	0.00	35.94
[212] 城乡社区支出	406.26	0.00	406.26
[21201] 城乡社区管理事务	406.26	0.00	406.26
[2120104] 城管执法	10.00	0.00	10.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	396.26	0.00	396.26
[221] 住房保障支出	326.95	326.95	0.00
[22102] 住房改革支出	326.95	326.95	0.00
[2210201] 住房公积金	326.95	326.95	0.00

注：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：汕头市澄海区凤翔街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,250.26
[301]工资福利支出	3,670.54
[30101]基本工资	814.35
[30102]津贴补贴	934.79
[30103]奖金	366.94
[30107]绩效工资	494.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	359.36
[30109]职业年金缴费	179.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	81.86
[30112]其他社会保障缴费	4.49
[30113]住房公积金	326.95
[30199]其他工资福利支出	107.20
[302]商品和服务支出	159.74
[30201]办公费	146.74
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	419.98
[30302]退休费	132.81
[30305]生活补助	10.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	276.45

注：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：汕头市澄海区凤翔街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	517.80
[302]商品和服务支出	30.00
[30201]办公费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	451.86
[30305]生活补助	376.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	75.60
[313]对社会保障基金补助	35.94
[31302]对社会保险基金补助	35.94

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	169.74	169.74	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	6,301.66	0.00	6,301.66
212	城乡社区支出	6,292.66	0.00	6,292.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,292.66	0.00	6,292.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,292.66	0.00	6,292.66
229	其他支出	9.00	0.00	9.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区凤翔街道办事处

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：汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	4,250.26	4,250.26	4,250.26	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区凤翔街道办事处	4,250.26	4,250.26	4,250.26	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,670.54	3,670.54	3,670.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	159.74	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	419.98	419.98	419.98	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	6,819.46	6,819.46	517.80	6,301.66	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区凤翔街道办事处	6,819.46	6,819.46	517.80	6,301.66	0.00	0.00	0.00	
社区服务专项经费	1,223.13	1,223.13	0.00	1,223.13	0.00	0.00	0.00	保障编外人员的工资、津补贴、医保社保等经费，保障基层人员三保支出。
城乡居民医疗保险镇级配套资金	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
纯居社区办公经费及人员工资	52.91	52.91	0.00	52.91	0.00	0.00	0.00	
“两委”参加职工养老保险	39.86	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00	
城区纯居社区办公经费及人员报酬	79.37	79.37	0.00	79.37	0.00	0.00	0.00	
纯居社区补助	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	
街道路灯补助	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	
“两委”养老保险缴费	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
正常离任村干部生活补助	30.02	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00	
环卫作业经费	1,241.00	1,241.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	质量达到《广东省城市环境卫生质量》及《汕头市城市市容环境卫生管理条例》的要求。
街道垃圾袋装化经费	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	保障各社区垃圾袋化资金，维持社区垃圾袋装化工作有序运转，推进各社区实施垃圾袋化进程。
离岗基层老兽医区级补助资金	5.45	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	妥善解决离岗基层老兽医生活困难的问题，维护离岗基层老兽医权益，促进社会稳定。

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			
办案业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务经费	470.88	470.88	0.00	470.88	0.00	0.00	0.00	维持各部门工作有序开展，为群众办实事，满足社会公共需求，有效服务群众。
环卫新体制配套资金	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	加强城乡环境卫生的整治，质量达到《广东省城市环境卫生质量》及《汕头市城市市容环境卫生管理条例》的要求。
村级动物防疫员补贴	2.11	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	
护林员队伍建设资金	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
拥军优属慰问经费（含全年走访慰问）	14.70	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	通过走访慰问驻澄官兵、老复员军人、军队离退休干部、烈属、军属、残疾军人、带病回乡退伍军人和其他退伍军人，每年“八一”、“春节”组织大规模拥军优属走访活动，体现了党和政府对军人的关怀和关爱之情。对符合领取慰问金的对象做到应发尽发。拥军优属慰问金发放及时率和足额拨付率均达到100%，慰问对象满意度达95%以上。
堤围日常管理费	7.05	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	保障堤围日常管理经费，加强堤防管理工作，促进管理工作朝着规范化、制度化、科学化方面发展。
“两委”补贴（社区）	376.26	376.26	376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，保障社区两委补贴发放到位，维持社区日常工作运转，有效服务群众
社区办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区党组织服务群众专项经费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
老电影放映员补贴（凤翔街道）	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	对符合规定的农村老电影放映员按标准发放补助资金，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。
“两新”党务工作者津贴-凤翔街道	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	严格按照经费使用范围使用专项经费，足额及时发放到位，确保专款专用。
“两新”党员活动经费-凤翔街道	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	严格按照经费使用范围使用专项经费，足额及时发放到位，确保专款专用。

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			
基层人口健康专干区级补助经费	17.76	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	保障基层人口健康专干人员的工资补贴，满足人民健康需求，促进全民健康格局形成。
严重精神障碍患者监护区级补助	80.51	80.51	0.00	80.51	0.00	0.00	0.00	对生活困难的严重精神障碍患者给予补贴，保障其生活需求，推动解决患者监护相关问题。
村（居）务监督委员会成员补贴经费	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（居）务监事会成员补贴经费，激发村（居）务监事会成员工作的积极性、主动性和创造性。
帮镇扶村资金	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，设立专项资金支持巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴产业发展。
澄海区第五次全国经济普查经费	4.47	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	
基层服务经费	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	保障购买服务人员及编外人员工资，维持街道各项工作的正常运行，提高服务群众效率。
村级动物防疫员补贴	3.17	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	根据上级相关文件要求，街道配套村级动物防疫员的补贴，保障村级动物防疫员工作的正常开展。
村级财务委托代理业务经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求设立村级财务委托代理业务经费，保障村级财务管理工作顺利开展，让村级财务管理工作走上规范化道路。
社工双百工程项目经费配套——人员经费	25.20	25.20	0.00	25.20	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%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。
村（社区）党组织书记绩效奖励经费（2023）	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	

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			
“两新”党组织启动经费-凤翔街道	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	根据《中共汕头市委办公室印发〈关于建立汕头市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费保障机制的实施意见〉的通知》（汕委办知〔2013〕42号）和《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》（粤财行〔2018〕102号）的文件精神，为进一步提高“两新”组织党建保障力度，设立“两新”党组织启动经费，保障指导“两新”工作顺畅进行，“两新”工作有序运转。
（2023年度区级福利彩票公益金）春节困难群众慰问金	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实党和政府关于保障和改善民生的精神，让困难群众切身感受到党和政府的关怀和温暖，保障困难群众节日基本生活，让他们度过欢乐祥和的节日。
滨海现代产业园区交通基础设施升级改造项目清辉路段完善用地手续费用-消化挂账	369.06	369.06	0.00	369.06	0.00	0.00	0.00	滨海现代产业园区交通基础设施升级改造项目清辉路段完善用地手续费用-消化挂账
环卫作业经费-消化挂账	470.55	470.55	0.00	470.55	0.00	0.00	0.00	2020年区政府常务会议纪要（十二），质量达到《广东省城市环境卫生质量》及《汕头市城市市容环境卫生管理条例》的要求
街道垃圾袋装化经费-消化挂账	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	保障各社区垃圾袋化资金，维持社区垃圾袋装化工作有序运转，推进各社区实施垃圾袋化进程。

注：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11,069.73万元，比上年增加2,340.17万元，增长26.81%，主要原因是按年度暂付款消化计划，将2023年挂账支出列入2024年预算安排支出；支出预算11,069.73万元，比上年增加2,340.17万元，增长26.81%，主要原因是按年度暂付款消化计划，将2023年挂账支出列入2024年预算安排支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，比上年减少27万元，下降67.50%，主要原因是2024年没有公务用车购置计划，预算减少。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10万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元。）比上年减少20万元，下降66.67%，主要原因是2024年没有公务用车购置计划，预算减少；公务接待费3万元，比上年减少7万元，下降70.00%，主要原因是严格控制公务接待费用支出。

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169.74万元，比上年减少87.70万元，下降34.07%，主要原因是严格控制各项经费的支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排171.11万元，其中：货物类采购预算79.11万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算72万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额6,111.21万元，分布构成情况为：房屋21,705.54平方米，车辆17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62.71万元，主要是计算机、打印机、家具用具、应急救援设备等。

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
帮镇扶村资金	450	巩固和提高城乡社区各主次干道的卫生清洁及垃圾运转，提高清运质量，营造良好的生活环境，支持巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴产业发展。

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。