

2024年
汕头市金平区月浦街道办事处部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区月浦街道办事处概况

- 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 汕头市金平区月浦街道办事处概况

一、主要职责

汕头市金平区月浦街道办事处是金平区人民政府的派出机关。（一）街道办事处是金平区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务，管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作。

（二）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门机构设置

街道办事处设置8个内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室及综合行政执法办公室、综合治理办公室、党建工作办公室、人大办公室、公共服务中心及退役军人服务站二个事业编制机构。街道共有居委5个，其中月浦居委、沟南居委、赤窖居委、湖头居委为涉农居委，华新城居委为城市居委。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区月浦街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,631.39	一、一般公共服务支出	1,043.30
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	23.60
		五、教育支出	7.38
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.58
		八、社会保障和就业支出	300.70
		九、卫生健康支出	88.01
		十、节能环保支出	25.00
		十一、城乡社区支出	676.59
		十二、农林水支出	634.23
		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	38.11
		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	4,785.89
本年收入合计	7,631.39	本年支出合计	7,631.39
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	7,631.39	支出总计	7,631.39

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：汕头市金平区月浦街道办事处

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	7,631.39	2,713.69	4,917.70	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	1,043.30	1,043.30	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	12.52	12.52	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	5.36	5.36	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	7.16	7.16	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	698.95	698.95	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	682.95	682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.00	16.00	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	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.07	1.07	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	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	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	141.45	141.45	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	141.45	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.81	7.81	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	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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			
20406	司法	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	18.60	18.60	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.38	7.38	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	8.58	8.58	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	8.58	8.58	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	8.58	8.58	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	300.70	300.70	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	7.83	7.83	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	7.83	7.83	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	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.00	1.00	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	2.03	2.03	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	39.18	39.18	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	211.93	211.93	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	25.62	25.62	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	16.20	16.20	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	113.41	113.41	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	56.70	56.70	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	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.50	0.50	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	25.00	25.00	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			
2081099	其他社会福利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	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	0.61	0.61	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	88.01	88.01	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	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.79	19.79	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	68.22	68.22	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	42.91	42.91	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	6.95	6.95	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	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	25.00	25.00	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	676.59	544.78	131.81	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	261.22	261.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	68.54	68.54	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	2.19	2.19	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	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	188.02	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.02	188.02	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			
21205	城乡社区环境卫生	85.54	85.54	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	85.54	85.54	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	131.81	0.00	131.81	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	131.81	0.00	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	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	634.23	634.23	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	450.17	450.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	10.00	10.00	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	4.41	4.41	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	435.76	435.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	128.19	128.19	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	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	15.87	15.87	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	15.87	15.87	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	38.11	38.11	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	38.11	38.11	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	38.11	38.11	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	4,785.89	0.00	4,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,774.49	0.00	4,774.49	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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,774.49	0.00	4,774.49	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	11.40	0.00	11.40	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	11.40	0.00	11.40	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：汕头市金平区月浦街道办事处

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	7,631.39	1,268.04	6,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,043.30	862.03	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.95	682.95	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	682.95	682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	141.45	0.00	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	141.45	0.00	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	186.89	179.08	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.60	18.60	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	18.60	18.60	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							
205	教育支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.70	212.54	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	7.83	0.00	7.83	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	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	42.21	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	39.18	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.93	211.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20	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	113.41	113.41	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	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.00	0.00	4.00	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							
2082899	其他退役军人事务管理支 出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.01	68.22	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	676.59	68.54	608.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	261.22	68.54	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	190.49	0.00	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	188.02	0.00	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	188.02	0.00	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	85.54	0.00	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	85.54	0.00	85.54	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	131.81	0.00	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	131.81	0.00	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	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							
213	农林水支出	634.23	0.00	634.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	450.17	0.00	450.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	435.76	0.00	435.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	128.19	0.00	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	128.19	0.00	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,785.89	0.00	4,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,774.49	0.00	4,774.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,774.49	0.00	4,774.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.40	0.00	11.40	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：汕头市金平区月浦街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,713.69	一、一般公共服务支出	1,043.30
二、政府性基金预算	4,917.70	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	23.60
		五、教育支出	7.38
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.58
		八、社会保障和就业支出	300.70
		九、卫生健康支出	88.01
		十、节能环保支出	25.00
		十一、城乡社区支出	676.59
		十二、农林水支出	634.23
		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	38.11
		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	4,785.89
本年收入合计	7,631.39	本年支出合计	7,631.39

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	7,631.39	支出总计	7,631.39

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区月浦街道办事处

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	2,713.69	1,268.04	1,445.65
[201]一般公共服务支出	1,043.30	862.03	181.27
[20101]人大事务	12.52	0.00	12.52
[2010105]人大立法	5.36	0.00	5.36
[2010199]其他人大事务支出	7.16	0.00	7.16
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	698.95	682.95	16.00
[2010301]行政运行	682.95	682.95	0.00
[2010302]一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
[20105]统计信息事务	1.49	0.00	1.49
[2010507]专项普查活动	1.07	0.00	1.07
[2010599]其他统计信息事务支出	0.42	0.00	0.42
[20129]群众团体事务	2.00	0.00	2.00
[2012902]一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[20132]组织事务	141.45	0.00	141.45
[2013299]其他组织事务支出	141.45	0.00	141.45
[20138]市场监督管理事务	186.89	179.08	7.81
[2013801]行政运行	179.08	179.08	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	7.81	0.00	7.81
[204]公共安全支出	23.60	18.60	5.00
[20402]公安	5.00	0.00	5.00
[2040299]其他公安支出	5.00	0.00	5.00
[20406]司法	18.60	18.60	0.00
[2040601]行政运行	18.60	18.60	0.00
[205]教育支出	7.38	0.00	7.38

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
[20599]其他教育支出	7.38	0.00	7.38
[2059999]其他教育支出	7.38	0.00	7.38
[207]文化旅游体育与传媒支出	8.58	0.00	8.58
[20701]文化和旅游	8.58	0.00	8.58
[2070199]其他文化和旅游支出	8.58	0.00	8.58
[208]社会保障和就业支出	300.70	212.54	88.16
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7.83	0.00	7.83
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.83	0.00	7.83
[20802]民政管理事务	42.21	0.00	42.21
[2080206]社会组织管理	1.00	0.00	1.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	2.03	0.00	2.03
[2080299]其他民政管理事务支出	39.18	0.00	39.18
[20805]行政事业单位养老支出	211.93	211.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.62	25.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.20	16.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.41	113.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.70	56.70	0.00
[20810]社会福利	26.50	0.00	26.50
[2081004]殡葬	0.50	0.00	0.50
[2081006]养老服务	25.00	0.00	25.00
[2081099]其他社会福利支出	1.00	0.00	1.00
[20811]残疾人事业	7.62	0.00	7.62
[2081199]其他残疾人事业支出	7.62	0.00	7.62
[20828]退役军人管理事务	4.00	0.00	4.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	4.00	0.00	4.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
[210]卫生健康支出	88.01	68.22	19.79
[21004]公共卫生	19.79	0.00	19.79

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
[2100499]其他公共卫生支出	19.79	0.00	19.79
[21011]行政事业单位医疗	68.22	68.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.91	42.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.95	6.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.36	18.36	0.00
[211]节能环保支出	25.00	0.00	25.00
[21103]污染防治	25.00	0.00	25.00
[2110304]固体废弃物与化学品	25.00	0.00	25.00
[212]城乡社区支出	544.78	68.54	476.24
[21201]城乡社区管理事务	261.22	68.54	192.68
[2120101]行政运行	68.54	68.54	0.00
[2120104]城管执法	2.19	0.00	2.19
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	190.49	0.00	190.49
[21203]城乡社区公共设施	188.02	0.00	188.02
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	188.02	0.00	188.02
[21205]城乡社区环境卫生	85.54	0.00	85.54
[2120501]城乡社区环境卫生	85.54	0.00	85.54
[21299]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[2129999]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[213]农林水支出	634.23	0.00	634.23
[21301]农业农村	450.17	0.00	450.17
[2130112]行业业务管理	10.00	0.00	10.00
[2130122]农业生产发展	4.41	0.00	4.41
[2130199]其他农业农村支出	435.76	0.00	435.76
[21303]水利	128.19	0.00	128.19
[2130399]其他水利支出	128.19	0.00	128.19
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00
[2130504]农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
[21307]农村综合改革	15.87	0.00	15.87

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	15.87	0.00	15.87
[221]住房保障支出	38.11	38.11	0.00
[22102]住房改革支出	38.11	38.11	0.00
[2210201]住房公积金	38.11	38.11	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：汕头市金平区月浦街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,268.04
[301]工资福利支出	1,090.51
[30101]基本工资	243.12
[30102]津贴补贴	423.64
[30103]奖金	123.90
[30107]绩效工资	22.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.40
[30109]职业年金缴费	56.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.86
[30111]公务员医疗补助缴费	18.36
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	38.11
[302]商品和服务支出	135.70
[30228]工会经费	13.00
[30239]其他交通费用	30.11
[30299]其他商品和服务支出	92.59
[303]对个人和家庭的补助	41.83
[30302]退休费	41.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

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：汕头市金平区月浦街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,445.65
[301]工资福利支出	0.79
[30103]奖金	0.79
[302]商品和服务支出	1,234.45
[30201]办公费	39.86
[30207]邮电费	1.50
[30214]租赁费	10.00
[30226]劳务费	15.45
[30227]委托业务费	692.11
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	461.53
[303]对个人和家庭的补助	210.41
[30305]生活补助	26.95
[30309]奖励金	25.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	158.19

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：汕头市金平区月浦街道办事处

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	135.70	135.70	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

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区月浦街道办事处

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	4,917.70	0.00	4,917.70
212	城乡社区支出	131.81	0.00	131.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.81	0.00	131.81
2120814	农业生产发展支出	131.81	0.00	131.81
229	其他支出	4,785.89	0.00	4,785.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,774.49	0.00	4,774.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,774.49	0.00	4,774.49
22960	彩票公益金安排的支出	11.40	0.00	11.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.40	0.00	11.40

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区月浦街道办事处

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：汕头市金平区月浦街道办事处

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	1,268.04	1,268.04	1,268.04	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区月浦街道办事处	1,268.04	1,268.04	1,268.04	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政人员）	204.04	204.04	204.04	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政）	75.04	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政）	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00
行政人员特殊岗位津贴（保工资）	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00
行政人员特殊岗位津贴（参照保工资）	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	278.80	278.80	278.80	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政）	99.13	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00
公用经费（行政）	105.59	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	30.11	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00
基本工资（全额拨款事业人员）	39.08	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00
特区津贴（事业）	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	9.70	9.70	9.70	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
行政退休人员慰问金	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
街道自筹退休人员生活补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员经费	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	98.07	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员养老保险单位缴纳部分	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	49.04	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政）	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	42.91	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政）	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（事业）	4.99	4.99	4.99	0.00	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：汕头市金平区月浦街道办事处

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	6,363.35	6,363.35	1,445.65	4,917.70	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区月浦街道办事处	6,363.35	6,363.35	1,445.65	4,917.70	0.00	0.00	0.00	
基层武装工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层武装工作经费2024年绩效目标：第一季度5000元，第二季度5000元，第三季度5000元，第四季度5000元
安排街道农业、水利、山林防火项目经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业、水利、山林防火项目经费2024年绩效目标：第一季度1万元、第二季度1万元、第三季度1万元、第四季度1万元
基层公共平台运行经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层公共平台运行经费2024年绩效目标：第一季度15000元，第二季度15000元，第三季度15000元，第四季度15000元
街道工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道利息上缴收入，第一季度1万元，第二季度1万元，第三季度1万元，第四季度1万元。
街道妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区域化建设改革后的街道妇联是形成全区域的女性共同参与、开放互动、全面覆盖的妇联组织建设和妇女工作新格局。街道妇联工作要坚持党建带妇建，妇建服务党建，充分发挥妇联组织“联”字优势，推动妇联组织作为党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，更广泛地联系和服务妇女群众，巩固和扩大党执政的妇女群众基础，使基层妇联组织建设更加坚强有力，基层妇女群众工作更加充满生机和活力。

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			
两新组织党建保障经费-党员活动经费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕市财行〔2021〕60号）精神，2021-2023年，将党员活动经费标准分别为每名党员每年400元、450元、500元，按每个两新党组织实际管理的党员数（含组织关系尚未转入两新组织的且在该两新组织连续工作6个月以上的党员）进行核算拨付。超省补助部分由市、区按1:1比例分担。
两新组织党建保障经费-新建两新党组织经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕市财行〔2021〕60号）精神，2021-2023年，将党员活动经费标准分别为每名党员每年400元、450元、500元，按每个两新党组织实际管理的党员数（含组织关系尚未转入两新组织的且在该两新组织连续工作6个月以上的党员）进行核算拨付。超省补助部分由市、区按1:1比例分担。
区级基层组织工作经费保障资金-党员干部专项教育培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕头市金平区全面推进城市基层党建示范区高质量发展工作方案》（汕金委办〔2019〕56号）要求，按每个基层党工委每年5万元标准进行拨款，所需由区财政全额负担。
区级基层组织工作经费保障资金-服务群众专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕市财行〔2021〕60号）精神，2021-2023年，按每社区每年6万元标准补助社区党组织服务群众专项经费，由省、市、区按4:5:1比例分担。
区级正常离任村干部生活补助	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省《关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案》精神，任职年限满30年及以上的正常离任村干部，每人每月生活补助标准为900元；任职年限满20—29年的，每人每月生活补助标准为800元；任职年限满10—19年的，每人每月生活补助标准为700元；任职年限满1—9年的，每工作一年每月补助35元。纳入省补助范围的，由省、市、区按5:2.5:2.5比例分担。

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			
区级基层组织工作经费保障资金-党组织书记绩效奖励	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕市财行〔2021〕60号）精神，2021-2023年，将专职两新组织党组织书记补贴标准提高到每人每月3000元，兼职两新组织党组织书记补贴标准提高到每人每月1000元。2021-2023年，将专职党建指导员补贴标准提高到每人每月2500元，兼职党建指导员补贴标准调整为每人每月1000元。超省补助部分由市、区按1:1比例分担。
提前下达2024年省级党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）——社区“两委”干部补贴	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层社区“两委”干部补贴，基层组织正常有效履行职能，服务群众能力不断提高。
两新组织党建保障经费-党务工作者津贴	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）精神，2021-2023年，省定两新组织党组织书记补贴标准为每人每月1000元，党建指导员补贴标准为每人每月800元，不区分专兼职，由省、市、区按6:3:1比例分担。
市拨2022年基层组织保障经费市级补助资金—社区“两委”岗位补贴	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕市财行〔2021〕60号）精神，2021-2023年，社区党组织书记兼任居委会主任的（以下简称“一肩挑”党组织书记）岗位补贴标准分别为每人每月7000元、7100元、7200元；非“一肩挑”党组织书记、副书记、居委会主任岗位补贴标准分别为每人每月5500元、5600元、5700元；其他“两委”成员岗位补贴标准分别为每人每月5000元、5100元、5200元。超省补助范围的，由市、区按1:1比例分担。
月浦市监所场地租金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕金府办文〔2023〕1-88号文件及金平区财政局关于答复汕金府办会〔2023〕1-88号的意见，在新一年度预算编制时一并统筹考虑，将2023年及2024年市监所租金列入2024年预算，合计7万元。

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			
禁毒配套工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进禁毒打击整治、吸毒人员管控、禁毒宣传、社区禁毒社区康复、禁毒社工建设等工作。
街道基层社会组织联合会扶持建设专项费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化联合会组织架构和运作模式，进一步推进联合会建设，坚持党建引领，整合社会资源，充分发挥基层社会组织联合会在基层治理中的枢纽作用，切实做到社会治理人人参与、人人尽责，服务大局，服务群众，实现“有经验、有亮点、有特色”的“三有”目标，共同营造“共建共治共享”的社会治理新格局。
涉农社区居务监督委员会成员补贴经费	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕市财行〔2021〕60号）等相关规定精神，将居务监督委员会成员补贴列入财政预算，保障居务监督委员会成员依法履职。
“社工双百工程”站点运营区级配套经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《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）、《关于印发汕头市实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”工作方案的通知》（汕民通〔2021〕13号）、《关于印发汕头市金平区实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”工作方案的通知》（汕金民通〔2021〕4号）等相关规定精神，将社工工资列入财政预算，积极打造专业化、职业化社会工作人才队伍。
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	19.23	19.23	19.23	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。

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			
“双百社工”项目人员经费 区级配套经费	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《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）、《关于印发汕头市实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”工作方案的通知》（汕民通〔2021〕13号）、《关于印发汕头市金平区实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”工作方案的通知》（汕金民通〔2021〕4号）等相关规定精神，将社工工资列入财政预算，积极打造专业化、职业化社会工作人才队伍。
毁林建坟治理工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	积极落实中央、省市等上级有关毁林建坟专项整治的相关政策，在民众群体中进行移风易俗宣传，深入开展“三道两区”、重点建设项目所涉及旧坟墓的清理整治工作，严厉查处占地毁林建坟行为，确保辖区范围内不出现违建墓地。
长者饭堂补贴经费（按实核拨）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于在主题教育中深化“长者饭堂”建设用心用情为民办实事的通知》（粤教办发〔2023〕30号）、《汕头市“长者饭堂”建设实施方案（征求意见稿）》文件要求，为我市特殊困难长者和其他社会老人在辖区“长者饭堂”用餐按补助标准提供用餐补助，解决其“吃饭难”问题。
未成年人关爱保护项目经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于未成年人保护工作领导小组、各未成年人保护观察点开展关心关爱、保护救助未成年人活动经费，做好未成年人保护相关工作，组织辖区儿童督导员、儿童主任培训，为我市和街道制作未成年人保护工作站牌子，做好未成年人保护的其他相关工作。
（阳光家园计划）社区康园中心运营区级补助经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供日间生活照料与护理、生活自理能力训练、运动功能训练、社会适应能力训练、劳动技能训练、职业康复训练、文体娱乐及残疾人辅助性就业等服务项目。

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			
复退军人服务体系专项工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕金委办〔2017〕37号《关于建立和完善我区复退军人服务体系实施意见》，区级每年经费30万元，街道级每年经费4万元
爱国卫生经费（含病媒生物防制经费）	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全病媒生物防制组织网络，完善病媒生物防治措施，清理孳生地，科学做好消杀工作，最大限度降低病媒生物密度，确保全区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度控制在国家卫生城市标准要求以上。
金平区区级生活垃圾分类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分类宣传动员、投放环节发动督导和设施设备新增改建等前端费用、分类收运增加费用、分类处理设施运营补贴等。
区级基层组织工作经费保障资金-社区办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕市财行〔2021〕60号）精神，2021-2023年，按每社区每年10万元的标准补助社区办公经费，由省、市、区按4:5:1比例分担。
提前下达2024年省级党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）——社区办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
区级基层组织工作经费保障资金-社区“两委”“五险一金”补助	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕头市金平区金平区全面推进城市基层党建示范区高质量建设发展工作方案》要求，对社区两委干部“五险一金”补助每人每月500元标准拨款，所需资金由区财政局全额负担。
提前下达2024年省级党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）——社区党组织服务群众专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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			
提前下达2024年省级党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）——社区党组织书记绩效奖励经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
区级基层组织工作经费保障资金-其他“两委”干部绩效奖励	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕市财行〔2021〕60号）精神，2021-2023年，社区党组织书记兼任居委会主任的（以下简称“一肩挑”党组织书记）岗位补贴标准分别为每人每月7000元、7100元、7200元；非“一肩挑”党组织书记、副书记、居委会主任岗位补贴标准分别为每人每月5500元、5600元、5700元；其他“两委”成员岗位补贴标准分别为每人每月5000元、5100元、5200元。超省补助范围的，由市、区按1:1比例分担。
提前下达2024年中心城区环卫保洁网格化市级补助经费	188.02	188.02	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定保质保量完成生活垃圾清运工作，按照规定时间保质保量做好转运站维修保洁工作，足额拨付中心城区环卫保洁网格化市级补助经费，确保资金专款专用
提前下达2024年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费（含环卫保洁等经费）	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定保质保量完成生活垃圾清运工作，按照规定时间保质保量做好转运站维修保洁工作，足额拨付中心城区环卫保洁网格化市级补助经费，确保资金专款专用
粤东城际铁路项目汕头市金平区补划永久基本农田地块整治项目	131.81	131.81	0.00	131.81	0.00	0.00	0.00	根据区政府〔2023〕12号会议同意，同意由月浦街道作为粤东城际铁路项目汕头市金平区补划永久基本农田地块整治项目实施主体，对该项目进行整治。项目金额131.81万元。
在省市补助的农村税费改革补助收入中安排涉农街道项目经费	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据往年预算下达指标，用于弥补涉农街道经费不足项目。

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			
环卫作业市场化经费	404.31	404.31	404.31	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫作业市场化经费用于支付全区环卫作业市场化公司清扫保洁工作的经费，保证街道清扫保洁、生活垃圾清运及时。根据第二轮第二批、第三轮第一批合同和黄河路（泰山路一东厦路）等新增道路清扫保洁经费确定。
月华工业区机耕路给排水管改造铺设工程	62.97	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府常务会议纪要2021年四届九十二次[2021]9号会议精神，月浦街道月华片约1200亩耕地的灌溉问题，原则上同意对已出让宗地内的灌溉水沟进行迁移，由月浦街道作为灌溉水沟建设工程实施主体，加快推进工程建设，项目工程预算99.7479万元，由区财政局预付30万元作为前期工程启动资金。
月浦街道梅溪河饮用水源保护区（赤窖段二批）物理隔断建设项目	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委常委会议纪要精神及内容月浦街道梅溪河饮用水源保护区（赤窖段二批）物理隔断建设项目资金，拨付给月浦街道梅溪河饮用水源保护区（赤窖段二批）物理隔断建设项目资金523967.39元。
梅溪河饮用水源保护区围墙配套项目（梅龙段）	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	为保护梅溪河保护区饮用水的安全，月浦街道迅速行动，拆除违法建设项目及物理隔离长度100米，项目预算近30万。根据汕金府办复[2019]15号文件，同意由月浦街道按照程序将梅溪河饮用水源保护区围墙配套项目（梅龙段）建设工程费用送区财政局进行审核，届时由财政局财审结果拨付工程款。拨付给月浦街道梅溪河饮用水源保护区（梅龙段）物理隔断项目尾款资金128253.47元。
提前下达2024年省级正常离任村干部生活补助经费	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	对2024年正常离任村干部每月进行生活补助，解决离任村“两委”后顾之忧，进一步巩固党在农村的执政基础、维护社会稳定发展大局，切实得民心、惠民意。

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			
提前下达2024年村（居）务监督委员会成员市级补助资金	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强基层社会治理的补助支出，健全城乡社区治理体系，将村（居）务监督委员会成员补贴列入财政预算，保障村（居）务监督委员会成员依法履职，建立健全基层党组织领导下的村（居）务监督机制，加强和规范全市村（居）务监督委员会建设，推动基层治理规范化、法治化。
汕头市金平区月浦街道乡村振兴基础设施建设和环境提升项目	2,023.75	2,023.75	0.00	2,023.75	0.00	0.00	0.00	根据区政府会议纪要（五届三十三次[2023]5号）会议同意，启动该项目，项目建设包括道路建设，河道、沟渠、池塘整治，数字乡村建设，乡村旅游、生态旅游、文化旅游、观光农业、田园综合体建设等。项目2023年支出4000万，24年新增2000万。
市拨立法工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市拨人大立法工作经费用于立法点建设运行的各项经费。
2022年镇（街道）人大工作经费	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	市拨人大工作经费用于街道人大办公室建设运行的各项经费。
月浦街道2023年第五次全国经济普查欠发达地区补助资金	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	月浦街道2023年第五次全国经济普查欠发达地区补助资金
2023年金平区月浦街道统计工作补助资金	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	市拨金平区月浦街道统计工作补助资金
2023年区级基层组织工作经费保障资金-党组织书记绩效奖励	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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			
区级基层组织工作经费保障资金-“两委”岗位补贴	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕市财行〔2021〕60号）精神，2021-2023年，社区党组织书记兼任居委会主任的（以下简称“一肩挑”党组织书记）岗位补贴标准分别为每人每月7000元、7100元、7200元；非“一肩挑”党组织书记、副书记、居委会主任岗位补贴标准分别为每人每月5500元、5600元、5700元；其他“两委”成员岗位补贴标准分别为每人每月5000元、5100元、5200元。超省补助范围的，由市、区按1:1比例分担。
省拨提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费-党务工作者津贴）	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）精神，2021-2023年，省定两新组织党组织书记补贴标准为每人每月1000元，党建指导员补贴标准为每人每月800元，不区分专兼职，由省、市、区按6:3:1比例分担。
省拨提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费-党员活动经费）	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕市财行〔2021〕60号）精神，2021-2023年，将党员活动经费标准分别为每名党员每年400元、450元、500元，按每个两新党组织实际管理的党员数（含组织关系尚未转入两新组织的且在该两新组织连续工作6个月以上的党员）进行核算拨付。超省补助部分由市、区按1:1比例分担。
结算下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政补助资金用于下派选调生到村工作经费
市拨2022年“两新”组织党建工作财政专项经费市级补助资金	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	市拨2022年“两新”组织党建工作财政专项经费市级补助资金

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			
市拨2022年基层组织保障经费市级补助资金—服务群众专项经费	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2023年区级基层组织工作经费保障资金-其他“两委”干部绩效奖励	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2021-2023年，其他“两委”成员年度绩效奖励标准分别提高到每人每年6000元、6200元、6400元，所需由区财政全额负担。
市拨2022年市级正常离任村干部生活补助经费	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	对2022年正常离任村干部每月进行生活补助，解决离任村“两委”后顾之忧，进一步巩固党在农村的执政基础、维护社会稳定发展大局，切实得民心、惠民意。
市拨支部堡垒提升工程工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市拨沟南社区支部堡垒提升工程工作经费
省拨2022年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费—党务工作者津贴）	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）精神，2021-2023年，省定两新组织党组织书记补贴标准为每人每月1000元，党建指导员补贴标准为每人每月800元，不区分专兼职，由省、市、区按6:3:1比例分担。
省拨2022年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费—党员活动经费）	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕市财行〔2021〕60号）精神，2021-2023年，将党员活动经费标准分别为每名党员每年400元、450元、500元，按每个两新党组织实际管理的党员数（含组织关系尚未转入两新组织的且在该两新组织连续工作6个月以上的党员）进行核算拨付。超省补助部分由市、区按1:1比例分担。
2023年度市监所第二季度补充工作经费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	市监所罚没收入2023年度市监所第二季度补充工作经费
2023年度第三季度补充工作经费（市监所）	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	市监所罚没收入2023年度市监所第三季度补充工作经费

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			
月浦街道市监所2023年度第一季度补充工作经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	市监所罚没收入2023年度市监所第一季度补充工作经费
（地方教育附加）2023年原民办代课教师生活困难补助区级配套资金	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	（地方教育附加）2023年原民办代课教师生活困难补助区级配套资金
2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设）
2023年中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金—做好市县文物保护单位的“四有”工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金—做好市县文物保护单位的“四有”工作
2023年中央财政三馆一站免费开放资金（金平区文化站）	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年中央财政三馆一站免费开放资金（金平区文化站）
2023年省级财政三馆一站免费开放资金（金平区文化站）	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年省级财政三馆一站免费开放资金（金平区文化站）
2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省财政补助资金——综合文化站免费开放补助	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省财政补助资金——综合文化站免费开放补助
2022年在职村（社区）“两委”干部参加企业职工基本养老保险市级补助资金	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年在职村（社区）“两委”干部参加企业职工基本养老保险市级补助资金

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			
提前下达2023年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目市级预算资金	6.23	6.23	6.23	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。
2022年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目省财政预算资金	2.69	2.69	2.69	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。
2022年“广东兜底民生服务社会工作双百社工”项目市级预算资金	3.20	3.20	3.20	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。
2023年省级养老服务体系建设补助预算资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年省级养老服务体系建设补助用于月浦居委居家养老服务项目
【01中央直达资金】2023年中央财政残疾人事业发展补助资金	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年中央财政残疾人事业发展补助资金

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			
【01中央直达资金】2022年中央财政残疾人事业发展补助资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年中央财政残疾人事业发展补助资金
2023年金平区严重精神障碍患者监护人补助资金（区级）	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年金平区严重精神障碍患者监护人补助资金
下达2023年省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战专项资金（生活分类）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战专项资金（生活分类）
金平区生活垃圾分类经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金平区生活垃圾分类经费
2023年度第三季度补充工作经费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年度第三季度补充工作经费
2023年度第二季度补充工作经费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年度第二季度补充工作经费
月浦街道2023年度第一季度补充工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	月浦街道2023年度第一季度补充工作经费
2023年区级基层组织工作经费保障资金-办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年区级基层组织工作经费保障资金-办公经费
提前下达2023年省级党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费-社区党组织书记绩效）	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
省拨提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）-社区党组织服务群众专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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			
省拨提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）-社区办公经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
提前下达2022年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费	51.74	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2022年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费
补助区县转移性支出（下达金平区月浦街道乡村振兴示范带建设项目前期补助经费）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下达金平区月浦街道乡村振兴示范带建设项目前期补助经费
2022年市级涉农资金-驻镇帮镇扶村-月浦街道乡村振兴规划	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年市级涉农资金-驻镇帮镇扶村-月浦街道乡村振兴规划
金平区月浦街道基本农田保护省级补偿资金	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	金平区月浦街道基本农田保护省级补偿资金
2022年省级涉农资金-汕头市金平区涉农街道雨污分流管养项目-月浦街道	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年省级涉农资金-汕头市金平区涉农街道雨污分流管养项目
省拨提前下达2022年正常离任村干部生活补助经费	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	对2022年正常离任村干部每月进行生活补助，解决离任村“两委”后顾之忧，进一步巩固党在农村的执政基础、维护社会稳定发展大局，切实得民心、惠民意。
汕头市金平区梅溪河西岸智慧特色产业园基础设施及配套建设项目	2,750.74	2,750.74	0.00	2,750.74	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府关于打造产城融合示范区的工作精神，进一步提升梅溪河西岸市政基础设施配套水平，增强经济发展后劲，补齐市政道路基础设施短板，进一步提高片区产业基础及公共服务承载能力，为金园工业片区产城融合发展提供有力支撑。
2023年区级福利彩票公益金资助项目资金	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	2023年区级福利彩票公益金资助项目资金

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			
区彩票公益金支持社会福利事业专项资金支出	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	区彩票公益金支持社会福利事业专项资金支出
市拨2023年立法联系点工作经费	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	市拨2023年立法联系点工作经费
【09其他资金】2023年市财政社区康园网络经费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年市财政社区康园网络经费

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7,631.39万元，比上年增加3,025.20万元，增长65.68%，主要原因是2024年增加汕头市金平区梅溪河西岸智慧特色产业园基础设施及配套建设项目2,750.74万元及梅溪河赤窖段及梅龙段拆迁项目资金和月华工业区机耕路给排水管改造铺设工程款共128.20万元；支出预算7,631.39万元，比上年增加3,025.20万元，增长65.68%，主要原因是2024年增加汕头市金平区梅溪河西岸智慧特色产业园基础设施及配套建设项目2,750.74万元及梅溪河赤窖段及梅龙段拆迁项目资金和月华工业区机耕路给排水管改造铺设工程款共128.20万元。

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，比上年增加0万元；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135.7万元，比上年增加23.06万元，增长20.47%，主要原因是本部门2024年人员编制增加，人员日常机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.20万元，其中：货物类采购预算2.20万元，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4月22日，本部门固定资产金额257.93万元，分布构成情况为：房屋1,100.43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，主要是本年度无计划采购固定资产等。

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
环卫作业市场化经费	404.31	环卫作业市场化经费用于支付全区环卫作业市场化公司清扫保洁工作的经费，保证街道清扫保洁、生活垃圾清运及时。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达2024年中心城区环卫保洁网格化市级补助经费	188.02	按照规定保质保量完成生活垃圾清运工作，按照规定时间保质保量做好转运站维修保养工作，足额拨付中心城区环卫保洁网格化市级补助经费，确保资金专款专用
汕头市金平区月浦街道乡村振兴基础设施建设和环境提升项目	2023.75	根据区政府会议纪要（五届三十三次[2023]5号）会议同意，启动该项目，项目建设包括道路建设，河道、沟渠、池塘整治，数字乡村建设，乡村旅游、生态旅游、文化旅游、观光农业、田园综合体建设等。项目2023年支出4000万，24年新增2023.75万。
汕头市金平区梅溪河西岸智慧特色产业园基础设施及配套建设项目	2750.74	根据区委区政府关于打造产城融合示范区的工作精神，进一步提升梅溪河西岸市政基础设施配套水平，增强经济发展后劲，补齐市政道路基础设施短板，进一步提高片区产业基础及公共服务承载能力，为金园工业片区产城融合发展提供有力支撑。

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。