

2023 年
汕头市金平区岐山街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区岐山街道办事处 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市金平区岐山街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党整治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统一战线、民族宗教工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社会延伸。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及生产安全监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）统筹负责辖区综合行政执法，履行法律、法规赋予街

道和上级政府及其职能部门授权、委托或下放的执法职责；负责统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

（六）实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理、引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

岐山街道党工委、街道办事处设下列 8 个党政机构：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、综合行政执法办公室（综合行政执法

队、生态环境保护办公室)、经济发展办公室(农业农村办公室、规划建设办公室)。

街道共有行政编制 50 名、事业编制 22 名。实有在职人员 64 名(其中街道行政编 52 名、事业编 12 名), 遗属供养 1 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为汕头市金平区岐山街道办事处本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5267. 08	一、一般公共服务支出	1234. 55
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	20. 36
		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	63. 33
		八、社会保障和就业支出	360. 65
		九、卫生健康支出	65. 20
		十、节能环保支出	36. 00
		十一、城乡社区支出	2822. 13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	598.88
		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	38.62
		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	27.36
本年收入合计	5267.08	本年支出合计	5267.08

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	5267.08	支出总计	5267.08

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： 汕头市金平区岐山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：汕头市金平区岐山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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			
2210201	住房公积金	38.62	38.62	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	27.36	0.00	27.36	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	27.36	0.00	27.36	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	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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	5267.08	1148.79	4118.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1234.55	760.68	473.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.21	563.01	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	563.01	563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	32.70	0.00	32.70	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	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.50	0.00	7.50	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	388.28	0.00	388.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	388.28	0.00	388.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.33	0.00	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.65	215.46	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.65	0.00	15.65	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	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	83.23	0.00	83.23	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	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	78.87	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	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	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.27	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.27	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.20	56.15	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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							
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2822.13	57.52	2764.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	509.86	57.52	452.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	452.34	0.00	452.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	902.75	0.00	902.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	902.75	0.00	902.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1190.00	0.00	1190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	640.00	0.00	640.00	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	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	122.92	0.00	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	122.92	0.00	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	598.88	0.00	598.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	418.37	0.00	418.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	416.75	0.00	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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							
21307	农村综合改革	50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3926.80	一、一般公共服务支出	1234.55
二、政府性基金预算	1340.28	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	20.36
		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	63.33
		八、社会保障和就业支出	360.65
		九、卫生健康支出	65.20
		十、节能环保支出	36.00
		十一、城乡社区支出	2822.13
		十二、农林水支出	598.88
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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. 62
		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	27. 36
本年收入合计	5267. 08	本年支出合计	5267. 08
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5267. 08	支出总计	5267. 08

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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	3926.80	1148.79	2778.01
[201]一般公共服务支出	1234.55	760.68	473.87
[20101]人大事务	32.89	0.00	32.89
[2010199] 其他人大事务支出	32.89	0.00	32.89
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	604.21	563.01	41.20
[2010301] 行政运行	563.01	563.01	0.00
[2010302] 一般行政管理事务	32.70	0.00	32.70
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.50	0.00	8.50
[20105] 统计信息事务	7.50	0.00	7.50
[2010599] 其他统计信息事务支出	7.50	0.00	7.50
[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
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
[20132] 组织事务	388.28	0.00	388.28
[2013299] 其他组织事务支出	388.28	0.00	388.28
[20138] 市场监督管理事务	197.67	197.67	0.00
[2013801] 行政运行	197.67	197.67	0.00
[204] 公共安全支出	20.36	20.36	0.00
[20406] 司法	20.36	20.36	0.00
[2040601] 行政运行	20.36	20.36	0.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	63.33	0.00	63.33
[20701] 文化和旅游	36.78	0.00	36.78
[2070199] 其他文化和旅游支出	36.78	0.00	36.78
[20799] 其他文化旅游体育与传媒支出	26.55	0.00	26.55
[2079999] 其他文化旅游体育与传媒支出	26.55	0.00	26.55
[208] 社会保障和就业支出	360.65	215.46	145.19

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	15.65	0.00	15.65
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.65	0.00	15.65
[20802] 民政管理事务	83.23	0.00	83.23
[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	3.36	0.00	3.36
[2080299] 其他民政管理事务支出	78.87	0.00	78.87
[20805] 行政事业单位养老支出	215.19	215.19	0.00
[2080501] 行政单位离退休	43.30	43.30	0.00
[2080502] 事业单位离退休	8.00	8.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.26	109.26	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63	0.00
[20810] 社会福利	30.00	0.00	30.00
[2081006] 养老服务	30.00	0.00	30.00
[20811] 残疾人事业	10.88	0.00	10.88

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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
[2081199] 其他残疾人事业支出	10.88	0.00	10.88
[20828] 退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.70	0.27	0.43
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.70	0.27	0.43
[210] 卫生健康支出	65.20	56.15	9.05
[21004] 公共卫生	9.05	0.00	9.05
[2100499] 其他公共卫生支出	9.05	0.00	9.05
[21011] 行政事业单位医疗	56.15	56.15	0.00
[2101101] 行政单位医疗	32.99	32.99	0.00
[2101102] 事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	15.60	15.60	0.00
[211] 节能环保支出	36.00	0.00	36.00
[21103] 污染防治	36.00	0.00	36.00
[2110304] 固体废弃物与化学品	36.00	0.00	36.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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
[212] 城乡社区支出	1509.21	57.52	1451.69
[21201] 城乡社区管理事务	509.86	57.52	452.34
[2120101] 行政运行	57.52	57.52	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	452.34	0.00	452.34
[21203] 城乡社区公共设施	96.60	0.00	96.60
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	96.60	0.00	96.60
[21205] 城乡社区环境卫生	902.75	0.00	902.75
[2120501] 城乡社区环境卫生	902.75	0.00	902.75
[213] 农林水支出	598.88	0.00	598.88
[21301] 农业农村	418.37	0.00	418.37
[2130122] 农业生产发展	0.02	0.00	0.02
[2130152] 对高校毕业生到基层任职补助	1.60	0.00	1.60
[2130199] 其他农业农村支出	416.75	0.00	416.75
[21305] 巩固脱贫衔接乡村振兴	130.00	0.00	130.00
[2130504] 农村基础设施建设	130.00	0.00	130.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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
[21307] 农村综合改革	50.51	0.00	50.51
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	50.51	0.00	50.51
[221] 住房保障支出	38.62	38.62	0.00
[22102] 住房改革支出	38.62	38.62	0.00
[2210201] 住房公积金	38.62	38.62	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1148.79
[301]工资福利支出	975.61
[30101]基本工资	212.44
[30102]津贴补贴	382.53
[30103]奖金	105.32
[30107]绩效工资	16.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.26
[30109]职业年金缴费	54.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.55
[30111]公务员医疗补助缴费	15.59
[30112]其他社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	38.62
[302]商品和服务支出	120.57
[30201]办公费	88.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.90
[30239]其他交通费用	27.29
[303]对个人和家庭的补助	52.61
[30302]退休费	14.37
[30305]生活补助	1.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	36.94

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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	7.85	7.85	0.00	0.00
“三公”经费	7.85	7.85	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	4.90	4.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.90	4.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.95	2.95	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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	1340.28	0.00	1340.28
212	城乡社区支出	1312.92	0.00	1312.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1190.00	0.00	1190.00
2120804	农村基础设施建设支出	640.00	0.00	640.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00	0.00	550.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	122.92	0.00	122.92
2121302	城市环境卫生	122.92	0.00	122.92
229	其他支出	27.36	0.00	27.36
22960	彩票公益金安排的支出	27.36	0.00	27.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.86	0.00	26.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2778.01
[301]工资福利支出	398.40
[30103]奖金	55.90
[30107]绩效工资	43.28
[30112]其他社会保障缴费	45.60
[30199]其他工资福利支出	253.62
[302]商品和服务支出	2186.02
[30201]办公费	159.90
[30226]劳务费	731.71
[30227]委托业务费	281.63
[30299]其他商品和服务支出	1012.78
[303]对个人和家庭的补助	193.59
[30305]生活补助	79.06

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	114.53

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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	国有资本经营预算		
合 计	1148.79	1148.79	1148.79	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1055.51	1055.51	1055.51	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	93.28	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市金平区岐山街道办事处

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	4118.29	4118.29	2778.01	1340.28	0.00	0.00	0.00	无
专项资金项目	2442.71	2442.71	1332.21	1110.50	0.00	0.00	0.00	无
其他事业发展性支出	1627.38	1627.38	1397.60	229.78	0.00	0.00	0.00	无
部门预算部门职能表	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5267.08万元，比上年增加832.46万元，增长18.77%，主要原因是新增驻镇帮镇扶村项目资金收入470.00万元，新增提前下达2022年中心城区环卫保洁网格化市级补助资金收入122.92万元，新增提前下达2023年中心城区环卫保洁网格化市级补助资金收入96.90万元，新增基础绩效奖项目收入90.09万元，新增提前下达2023年省财政“广东兜底民生服务社会双百工程”项目预算资金收入34.50万元，新增区福利彩票公益金资助项目资金收入22.00万元；支出预算5267.08万元，比上年增加832.46万元，增长18.77%，主要原因是新增驻镇帮镇扶村项目资金支出470.00万元，新增提前下达2022年中心城区环卫保洁网格化市级补助资金支出122.92万元，新增提前下达2023年中心城区环卫保洁网格化市级补助资金支出96.90万元，新增基础绩效奖项目支出90.09万元，新增提前下达2023年省财政“广东兜底民生服务社会双百工程”项目预算资金支出34.50万元，新增区福利彩票公益金资助项目资金支出22.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.85万元，比上年减少1.15万元，下降12.78%，主要原因是倡导节约精神，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.90 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 4.90 万元，比上年减少 1.10 万元。）比上年减少 1.10 万元，下降 12.78%，主要原因是倡导节约精神，减少“三公”经费支出；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 93.28 万元，比上年减少 12.32 万元，下降 11.67%，主要原因是 2023 年人员减少，机关运行经费相应降低。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 19.10 万元，其中：货物类采购预算 2.80 万元，工程类采购预算 7.00 万元，服务类采购预算 9.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 230.85 万元,分布构成情况为:房屋 77.80 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 1.00 万元,主要是空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
2023 年区级基层组织工作经费保障资金-“两委”岗位补贴	169.62	保证基层社区“两委”干部补贴,基层组织正常有效履职能力,服务群众能力不断提高。
环卫作业市场化工作经费	726.71	用于支付环卫工作作业经费,保障道路清扫、垃圾转运及时,垃圾中转站日常管养,提高辖区居民人居环境。
提前下达 2023 年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费	101.18	足额拨付 2023 年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费,确保资金专款专用。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。