

2023 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 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 汕头市金平区月浦街道办事处概况

一、主要职责

中共汕头市金平区月浦街道党工委是中共汕头市金平区委的派出机关，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。

月浦街道的主要职责是：

（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 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	4606.19	一、一般公共服务支出	1258.61
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	18.60
		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	11.65
		八、社会保障和就业支出	305.23
		九、卫生健康支出	75.87
		十、节能环保支出	17.00
		十一、城乡社区支出	2360.23

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
		十二、农林水支出	489.42
		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	44.08
		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	25.50
本年收入合计	4606.19	本年支出合计	4606.19

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
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	4606.19	支出总计	4606.19

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			
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。

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	4606.19	1349.06	3257.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1258.61	923.20	335.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.64	717.19	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	717.19	717.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.45	0.00	43.45	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
20105	统计信息事务	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.93	0.00	6.93	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

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							
20132	组织事务	260.20	0.00	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	260.20	0.00	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.60	18.60	0.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.23	233.58	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
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	52.10	0.00	52.10	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	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.25	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	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	131.89	131.89	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	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2081199	其他残疾人事业支出	6.72	0.00	6.72	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	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.87	61.63	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.25	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.25	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21103	污染防治	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2360.23	67.97	2292.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	301.13	67.97	233.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.16	0.00	233.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.34	0.00	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.34	0.00	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	823.55	0.00	823.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	823.55	0.00	823.55	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	989.35	0.00	989.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	431.85	0.00	431.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	557.50	0.00	557.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	137.86	0.00	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	137.86	0.00	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	489.42	0.00	489.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	433.31	0.00	433.31	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	418.90	0.00	418.90	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	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	25.00	0.00	25.00	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

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	3453.48	一、一般公共服务支出	1258.61
二、政府性基金预算	1152.71	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	18.60
		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	11.65
		八、社会保障和就业支出	305.23
		九、卫生健康支出	75.87
		十、节能环保支出	17.00
		十一、城乡社区支出	2360.23
		十二、农林水支出	489.42
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	44.08
		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	25.50
本年收入合计	4606.19	本年支出合计	4606.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4606.19	支出总计	4606.19

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	3453.48	1349.06	2104.42
[201]一般公共服务支出	1258.61	923.20	335.41
[20101]人大事务	21.83	0.00	21.83
[2010199]其他人大事务支出	21.83	0.00	21.83
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	761.64	717.19	44.45
[2010301]行政运行	717.19	717.19	0.00
[2010302]一般行政管理事务	43.45	0.00	43.45
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
[20105]统计信息事务	6.93	0.00	6.93
[2010599]其他统计信息事务支出	6.93	0.00	6.93
[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	260.20	0.00	260.20
[2013299]其他组织事务支出	260.20	0.00	260.20

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
[20138]市场监督管理事务	206.00	206.00	0.00
[2013801]行政运行	206.00	206.00	0.00
[204]公共安全支出	18.60	18.60	0.00
[20406]司法	18.60	18.60	0.00
[2040601]行政运行	18.60	18.60	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	11.65	0.00	11.65
[20701]文化和旅游	6.41	0.00	6.41
[2070199]其他文化和旅游支出	6.41	0.00	6.41
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	5.24	0.00	5.24
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	5.24	0.00	5.24
[208]社会保障和就业支出	305.23	233.58	71.65
[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	52.10	0.00	52.10

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
[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	1.56	0.00	1.56
[2080299]其他民政管理事务支出	49.54	0.00	49.54
[20805]行政事业单位养老支出	233.25	233.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.90	30.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.51	4.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.89	131.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.95	65.95	0.00
[20811]残疾人事业	6.72	0.00	6.72
[2081199]其他残疾人事业支出	6.72	0.00	6.72
[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	0.33	0.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00

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
[210]卫生健康支出	75.87	61.63	14.24
[21004]公共卫生	14.25	0.00	14.24
[2100499]其他公共卫生支出	14.25	0.00	14.24
[21011]行政事业单位医疗	61.63	61.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.37	38.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.71	6.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.54	16.54	0.00
[211]节能环保支出	17.00	0.00	17.00
[21103]污染防治	17.00	0.00	17.00
[2110304]固体废弃物与化学品	17.00	0.00	17.00
[212]城乡社区支出	2360.23	67.97	2292.26
[21201]城乡社区管理事务	301.13	67.97	233.16
[2120101]行政运行	67.97	67.97	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	233.16	0.00	233.16
[21203]城乡社区公共设施	108.34	0.00	108.34

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	108.34	0.00	108.34
[21205]城乡社区环境卫生	823.55	0.00	823.55
[2120501]城乡社区环境卫生	823.55	0.00	823.55
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	989.36	0.00	989.36
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	431.85	0.00	431.85
[213]农林水支出	557.50	0.00	557.50
[21301]农业农村	137.86	0.00	137.86
[2130112]行业业务管理	137.86	0.00	137.86
[2130122]农业生产发展	489.42	0.00	489.42
[2130199]其他农业农村支出	433.31	0.00	433.31
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
[2130504]农村基础设施建设	4.41	0.00	4.41
[21307]农村综合改革	418.90	0.00	418.90
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	40.00	0.00	40.00

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
[221]住房保障支出	40.00	0.00	40.00
[22102]住房改革支出	16.11	0.00	16.11
[2210201]住房公积金	16.11	0.00	16.11
[229]其他支出	44.08	44.08	0.00
[22960]彩票公益金安排的支出	44.08	44.08	0.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	44.08	44.08	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	25.50	0.00	25.50

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	1349.06
[301]工资福利支出	1168.10
[30101]基本工资	246.09
[30102]津贴补贴	471.57
[30103]奖金	127.86
[30107]绩效工资	18.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.89
[30109]职业年金缴费	65.95
[30110]职工基本医疗保险	45.08
[30111]公务员医疗保险	16.54
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	44.08
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	143.59

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
[30239]其他交通费用	30.95
[30299]其他商品和服务支出	112.64
[303]对个人和家庭的补助	37.37
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	11.37
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	1.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	24.04

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	143.59	143.59	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	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	1152.71	0.00	1152.71
212	城乡社区支出	1127.21	0.00	1127.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	989.35	0.00	989.35
2120804	农村基础设施建设支出	431.85	0.00	431.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	557.50	0.00	557.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	137.86	0.00	137.86
2121302	城市环境卫生	137.86	0.00	137.86
229	其他支出	25.50	0.00	25.50
22960	彩票公益金安排的支出	25.50	0.00	25.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50

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。

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	2104.42
[301]工资福利支出	196.07
[30103]奖金	5.36
[30112]其他社会保障缴费	24.00
[30199]其他工资福利支出	166.71
[302]商品和服务支出	1767.87
[30201]办公费	86.14
[30226]劳务费	631.12
[30227]委托业务费	320.01
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	726.60
[303]对个人和家庭的补助	140.46
[30305]生活补助	15.96

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	124.50

注： 无。

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	国有资本经营预算		
合 计	1349.06	1349.06	1349.06	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(行政人员)	216.08	216.08	216.08	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(行政)	98.64	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴(行政)	46.63	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴(行政)	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	307.57	307.57	307.57	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(行政)	103.28	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	30.94	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(行政部门)	112.64	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
基本工资(全额拨款事业人员)	30.01	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(事业)	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴(事业)	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(事业)	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	9.69	9.69	9.69	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
行政退休人员年终慰问金	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
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
事业退休人员年终慰问金	1.32	1.32	1.32	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
行政人员养老保险单位缴纳部分	117.18	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员养老保险单位缴纳部分	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	58.59	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分(事业)	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分(行政)	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
行政人员医疗保险 (含生育保险)单位 缴纳部分	38.37	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本 医疗补助	0.57	0.57	0.57	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	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补 助	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医 疗补助	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(行政)	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(事业)	6.54	6.54	6.54	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	3257.13	3257.13	2104.42	1152.71	0.00	0.00	0.00	无
专项资金项目	2014.81	2014.81	1212.46	802.35	0.00	0.00	0.00	无
其他事业发展 性支出	1190.87	1190.87	840.51	350.36	0.00	0.00	0.00	无
部门预算部门 职能类	51.45	51.45	51.45	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4606.19万元，比上年增加900.69万元，增长24.30%，主要原因是一是2023年人员编制增加，人员基本支出及公用经费增加，二是美丽乡村建设项目及农村雨污分流建设项目等专项资金增加；支出预算4606.19万元，比上年增加900.69万元，增长24.30%，主要原因是一是2023年人员编制增加，人员基本支出及公用经费增加，二是美丽乡村建设项目及农村雨污分流建设项目等专项资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元，比上年增加0.10万元，增长2.50%，主要原因是公务车年久老化严重维修费用增加。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4.00万元（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4.00万元，比上年增加0.10万元。）比上年增加0.10万元，增长2.50%，主要原因是公务车年久老化严重维修费用增加；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112.64万元，比上年增加5.28万元，增长4.91%，主要原因是2023年核定人员编制增加，人员日常机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3.60万元，其中：货物类采购预算2.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额269.57万元，分布构成情况为：房屋1100.43平方米，车辆3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，主要是本年度无固定资产采购计划等。

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
环卫作业市场化工作经费	626.12	用于支付环卫作业市场化公司经费，保证街道清扫保洁、生活垃圾清运及时
提前下达2023年中心城区环卫保洁网格化市级补助经费	108.34	足额拨付2023年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 2023 年中心城区居生活垃圾袋装收集经费	113.47	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。