

2024年
揭阳市榕城区仙桥街道办事处部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区仙桥街道办事处概况

- 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 揭阳市榕城区仙桥街道办事处概况

一、主要职责

揭阳市榕城区仙桥街道办事处主要职责：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党委、政府的决策和决议，实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。

二、部门机构设置

仙桥街道党工委、办事处设置如下机构：党政综合办公室（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（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）（城市管理办公室）、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、武装部、工会、团委、妇联、仙桥街道网格化服务中心、仙桥街道公共服务中心。

（加挂仙桥街道人力资源和社会保障服务所、文化服务中心牌子）、仙桥街道执法服务中心、仙桥街道农业农村服务中心、仙桥街道环卫服务中心、仙桥街道退役军人服务站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街道本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区仙桥街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,563.02	一、一般公共服务支出	1,366.63
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	3.00
		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	733.03
		八、社会保障和就业支出	392.01
		九、卫生健康支出	143.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,604.55
		十二、农林水支出	1,196.18
		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	124.26
		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	0.00
本年收入合计	5,563.02	本年支出合计	5,563.02
六、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
八、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	5,563.02	支出总计	5,563.02

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：揭阳市榕城区仙桥街道办事处

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	5,563.02	4,423.65	1,139.37	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	1,366.63	1,366.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.02	1,314.02	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	731.01	731.01	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	514.77	514.77	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	68.23	68.23	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	48.62	48.62	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	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	3.00	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	733.03	733.03	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	0.98	0.98	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	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	732.05	732.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	732.05	732.05	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	392.01	392.01	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			
20802	民政管理事务	80.00	80.00	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	80.00	80.00	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	294.71	294.71	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	27.32	27.32	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	26.89	26.89	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	160.33	160.33	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	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	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	4.30	4.30	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	143.37	143.37	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	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.26	91.26	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	41.31	41.31	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	16.83	16.83	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	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	10.80	10.80	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	1,604.55	465.17	1,139.37	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	24.74	24.74	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.74	24.74	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	37.24	37.24	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	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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	1,052.15	0.00	1,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	79.95	0.00	79.95	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	972.20	0.00	972.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	87.22	0.00	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	87.22	0.00	87.22	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	400.00	400.00	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	400.00	400.00	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	1,196.18	1,196.18	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	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	25.00	25.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	400.00	400.00	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	171.18	171.18	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	171.18	171.18	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	124.26	124.26	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			
22102	住房改革支出	124.26	124.26	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	124.26	124.26	0.00	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：揭阳市榕城区仙桥街道办事处

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	5,563.02	1,712.37	3,850.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,366.63	1,245.79	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.02	1,245.79	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	731.01	731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	514.77	514.77	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	68.23	0.00	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.62	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.62	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	733.03	0.00	733.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	732.05	0.00	732.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	732.05	0.00	732.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.01	301.01	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	80.00	0.00	80.00	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							
2080208	基层政权建设和社区治理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.71	294.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.89	26.89	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	160.33	160.33	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	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.37	41.31	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	91.26	0.00	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.26	0.00	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,604.55	0.00	1,604.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.24	0.00	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.24	0.00	37.24	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							
21205	城乡社区环境卫生	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.20	0.00	3.20	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	1,052.15	0.00	1,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	79.95	0.00	79.95	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	972.20	0.00	972.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	87.22	0.00	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	87.22	0.00	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,196.18	0.00	1,196.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	171.18	0.00	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.18	0.00	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.26	124.26	0.00	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：揭阳市榕城区仙桥街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,423.65	一、一般公共服务支出	1,366.63
二、政府性基金预算	1,139.37	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	3.00
		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	733.03
		八、社会保障和就业支出	392.01
		九、卫生健康支出	143.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,604.55
		十二、农林水支出	1,196.18
		一、一般公共服务支出	0.00
		二、外交支出	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	124.26
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	5,563.02	本年支出合计	5,563.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,563.02	支出总计	5,563.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区仙桥街道办事处

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	4,423.65	1,712.37	2,711.28
[201]一般公共服务支出	1,366.63	1,245.79	120.85
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.02	1,245.79	68.23
[2010301]行政运行	731.01	731.01	0.00
[2010350]事业运行	514.77	514.77	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.23	0.00	68.23
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012902]一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
[20132]组织事务	48.62	0.00	48.62
[2013299]其他组织事务支出	48.62	0.00	48.62
[203]国防支出	3.00	0.00	3.00
[20306]国防动员	3.00	0.00	3.00
[2030607]民兵	3.00	0.00	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	733.03	0.00	733.03
[20701]文化和旅游	0.98	0.00	0.98
[2070199]其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	732.05	0.00	732.05
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	732.05	0.00	732.05
[208]社会保障和就业支出	392.01	301.01	91.00
[20802]民政管理事务	80.00	0.00	80.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	80.00	0.00	80.00
[20805]行政事业单位养老支出	294.71	294.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.32	27.32	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
[2080502] 事业单位离退休	26.89	26.89	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.33	160.33	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	80.17	80.17	0.00
[20808] 抚恤	4.30	4.30	0.00
[2080801] 死亡抚恤	4.30	4.30	0.00
[20828] 退役军人管理事务	11.00	0.00	11.00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	11.00	0.00	11.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
[210] 卫生健康支出	143.37	41.31	102.06
[21004] 公共卫生	91.26	0.00	91.26
[2100409] 重大公共卫生服务	91.26	0.00	91.26
[21011] 行政事业单位医疗	41.31	41.31	0.00
[2101101] 行政单位医疗	16.83	16.83	0.00
[2101102] 事业单位医疗	24.48	24.48	0.00
[21015] 医疗保障管理事务	10.80	0.00	10.80
[2101506] 医疗保障经办事务	10.80	0.00	10.80
[212] 城乡社区支出	465.17	0.00	465.17
[21201] 城乡社区管理事务	24.74	0.00	24.74
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	24.74	0.00	24.74
[21203] 城乡社区公共设施	37.24	0.00	37.24
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	37.24	0.00	37.24
[21205] 城乡社区环境卫生	3.20	0.00	3.20
[2120501] 城乡社区环境卫生	3.20	0.00	3.20
[21299] 其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
[2129999] 其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
[213] 农林水支出	1,196.18	0.00	1,196.18
[21301] 农业农村	625.00	0.00	625.00
[2130142] 乡村道路建设	25.00	0.00	25.00

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
[2130199]其他农业农村支出	600.00	0.00	600.00
[21302]林业和草原	400.00	0.00	400.00
[2130299]其他林业和草原支出	400.00	0.00	400.00
[21307]农村综合改革	171.18	0.00	171.18
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	171.18	0.00	171.18
[221]住房保障支出	124.26	124.26	0.00
[22102]住房改革支出	124.26	124.26	0.00
[2210201]住房公积金	124.26	124.26	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：揭阳市榕城区仙桥街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,712.37
[301]工资福利支出	1,524.56
[30101]基本工资	513.54
[30102]津贴补贴	257.31
[30103]奖金	87.24
[30107]绩效工资	258.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.33
[30109]职业年金缴费	80.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.31
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	124.26
[302]商品和服务支出	129.30
[30201]办公费	56.20
[30206]电费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	29.10
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	58.51
[30302]退休费	54.21
[30305]生活补助	4.30

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：揭阳市榕城区仙桥街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,711.28
[301]工资福利支出	63.43
[30101]基本工资	63.43
[302]商品和服务支出	856.66
[30201]办公费	4.00
[30226]劳务费	36.80
[30227]委托业务费	729.65
[30299]其他商品和服务支出	86.21
[303]对个人和家庭的补助	222.54
[30305]生活补助	57.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	165.24
[310]资本性支出	1,425.00
[31099]其他资本性支出	1,425.00
[399]其他支出	143.65
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	143.65

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：揭阳市榕城区仙桥街道办事处

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	103.30	103.30	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区仙桥街道办事处

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	1, 139. 37	0. 00	1, 139. 37
212	城乡社区支出	1, 139. 37	0. 00	1, 139. 37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 052. 15	0. 00	1, 052. 15
2120801	征地和拆迁补偿支出	79. 95	0. 00	79. 95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	972. 20	0. 00	972. 20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	87. 22	0. 00	87. 22
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	87. 22	0. 00	87. 22

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区仙桥街道办事处

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：揭阳市榕城区仙桥街道办事处

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	1,712.37	1,712.37	1,712.37	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区仙桥街道办事处	1,712.37	1,712.37	1,712.37	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	513.54	513.54	513.54	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	257.31	257.31	257.31	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	87.24	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	258.40	258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	160.33	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	80.17	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	124.26	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	54.21	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	4.30	4.30	4.30	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：揭阳市榕城区仙桥街道办事处

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	3,850.65	3,850.65	2,711.28	1,139.37	0.00	0.00	0.00	无
揭阳市榕城区仙桥街道办事处	3,850.65	3,850.65	2,711.28	1,139.37	0.00	0.00	0.00	无
街道共青团及妇联工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
马士纯陵园管理	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对爱国主义教育基地榕城区仙桥街道办事处清理马士纯烈士陵园杂草，打扫卫生等日常管理工作。
村“两委”干部补贴	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭榕组通[2021]9号文件精神，按标准发放二委生活补贴，保障社区基本运转，为管理辖区落实具体工作措施，协助乡镇政府工作，更好服务党委政府中心工作。
统计站聘用人员工资	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付街道统计站聘用人员工资，每月每人工资补贴2000元。
社区党群服务中心专职人员工资（含绩效考核奖励）	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强。基层党员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。
退役复员职工工资福利待遇	39.39	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金用于支付退役复员职工工资，维持退役军人服务站工作正常运行。
大学生村官工资福利待遇	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金用于支付街道大学生村官工资及相关福利补贴，保障大学生村官的日常正常工作运作。
退役军人服务站工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证仙桥街道办事处退役军人服务站正常运转，提高对辖属退役军人服务水平。

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			
揭阳学院征地认租金款	25.20	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	揭阳学院首期征地250亩，按平均每亩800斤早籼稻折价，2024年征地认租款。
小型垃圾收运车密闭升级改造补贴	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	小型垃圾收运车密闭升级改造，做好仙桥街道办事处辖属垃圾收集转运工作。
基层武装部专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关指示精神，做好仙桥街道办事处民兵应急训练等工作。
退役军人服务站星级示范创建经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关指示精神，做好仙桥退役军人服务站星级示范创建工作。
村务监委会成员补贴	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	欠发达地区村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的1/4, 2024年村务监督委员会成员补贴标准为875元/人.月
村办公经费（区级）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员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。
村党组织服务群众专项经费（区级）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员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。
村“两委”干部绩效奖励（区级）	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员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。
社区办公经费（区级）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员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			
社区党组织服务群众专项经费（区级）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员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。
社区“两委”干部绩效奖励（区级）	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员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。
村级组织活动场所建设经费（区级）	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员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。
党务工作者津贴（党组织书记补贴）区级配套	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员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。
党务工作者津贴（党建指导员补贴）区级配套	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员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。
社区居务监督委员会成员补贴	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	欠发达地区居务监督委员会成员补贴标准达到社区“两委”干部的1/4, 2024年社区居务监督委员会成员补贴标准为875元/人.月
村（居）两委干部养老保险缴费（单位）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村（居）两委干部养老保险缴费（单位部分），确保1、社会经济发展稳定；2、基层政权稳定；3、社会和谐稳定；4、确保基层组织各项工作正常开展，促进农村事业建设，服务群众。

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			
揭阳（国际）再生资源城和榕城工业区紫晖片区征地认产款和管理费	381.00	381.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于榕城区工业园区紫晖片区和揭阳（国际）再生资源城征地补偿等有关问题的批复》（揭榕府函【2014】18号），做好揭阳（国际）再生资源城和榕城工业园紫晖片区征地认产款等相关工作。
榕城区仙桥街道篮兜村原废弃采石场地质灾害隐患点治理工程	236.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	仙桥街道篮兜村原废弃采石场地质灾害隐患点治理工程，主要建设内容为地质灾害防治工作。
“四好农村路” Y929古揭线、C005凤新线建设工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进“四好农村路” Y929古揭线、C005凤新线建设，着力优化道路设施，美化城市环境，提高城市品位。
仙桥街道美丽圩镇创建工作	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	创建美丽圩镇工作，全力推动美丽圩镇创建，全面提升农村人居环境，增强村民幸福感。
榕城区仙桥街道华阳观滑坡地质灾害治理工程	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	加强地质灾害防治工作, 加快建立高效科学的地质灾害防治体系, 加大力度推进地质灾害综合治理, 最大限度地避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和经济损失, 切实提高榕城区地质灾害防治能力和水平，确保人民群众生命财产安全
社区“两委干部”补贴	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭榕组通[2021]9号文件精神，按标准发放两委生活补贴，保障社区基本运转，为管理辖区落实具体工作措施，协助乡镇政府工作，更好服务党委政府中心工作。
创文项目（镇前街、沿口路等十二条道路）	77.22	77.22	0.00	77.22	0.00	0.00	0.00	根据上级“创文”有关指示精神，做好仙桥街道办事处镇前街、沿口路等十二条道路破损路面修补等。
榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目（2023-2024）	729.65	729.65	729.65	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡环境卫生，减少道路污染。提升空气质量，优化人居环境和发展环境。

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			
仙桥街道隐患路口整治专项经费	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强道路安全隐患整治，保障公众生命和财产安全，通过利用现有或新建道路设施完善道路功能，进一步改善道路安全设施功能并规范交通秩序，减少交通事故发生。
村党组织书记绩效奖励津贴（区级）	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员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。
社区党组织书记绩效奖励津贴（区级）	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员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。
新建两新党组织启动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员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。
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（区级）	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
省级村务监督委员会成员补贴资金[榕城]	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	全市村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的1/4。通过提高补贴标准，加强村党组织对村务监督委员会的领导，进一步推进村务监督委员会规范化建设，有效保障村务监督委员会成员权利，激发村务监督委员会成员的工作积极性，充分发挥村务监督委员会监督作用，主动收集和认真受理村民对村务管理的意见，保障村民合法权益，维护村民利益，促进村级组织相关负责人廉洁履职。

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			
大湖水库周边生态环境整治工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对水库周边生态环境进行保护及修复，逐步通过改良水库周边立地环境来进行林相的更迭以及形成含氧量高的水库微气候，形成集合水源保护科普、水利巡查功能于一体的生态示范点。
紫峰山龟山片区森林巡查道路建设工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对水库周边生态环境进行保护及修复，逐步通过改良水库周边立地环境来进行林相的更迭以及形成含氧量高的水库微气候，形成集合水源保护科普、水利巡查功能于一体的生态示范点。
仙桥街道粤东冰雪旅游城项目2024年临时安置补助费	79.95	79.95	0.00	79.95	0.00	0.00	0.00	为切实维护被征收人利益，维护基层大局稳定，确保项目顺利推进。
省道S236线（仙桥段）路域环境综合整治行动费用	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据榕仙办[2023]26号文件，组织人力、机械开展省道S236线（仙桥段）路域环境综合整治行动。
仙金公路5个隐患路口治理工程	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	全面清理道路交通安全隐患，全力预防因道路隐患导致亡人交通事故发生，做好隐患路口整治工作。
美丽圩镇建设—仙桥街道“七个一”示范主街改造建设项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施有利于完成“百千万工程”中美丽圩镇“七个一”建设任务，包括一条美丽示范主街，一片房屋建筑立面提升样板。
2024年仙桥执法工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强行政执法工作保障，进一步提升行政执法水平和应对处置突发事件的能力，提高工作质量和效率。
城乡居民基本医疗保险征收经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，做好城乡居民基本医疗征收宣传、服务等工作。进一步保障城乡医保证收工作正常开展，顺利完成征收工作任务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年度榕城区严重精神障碍患者救治监护补助	91.26	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省综治办等11个部门联合印发的《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》的通知（粤综治[2016]1号）和区委政法委《关于做好严重精神障碍患者救治监护补助资金申报和监护责任补偿保险投保工作的通知》（揭榕政法[2020]18号）的精神，对严重精神障碍患者监护人进行补助，其中：三级以上重度精神障碍患者监护人补助3000元/人年，协助监护人600元/人年，一般精神障碍患者监护人1000元/人年。

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5,563.02万元，比上年增加744.7万元，增长15.46%，主要原因是增加农林水支出；支出预算5,563.02万元，比上年增加744.7万元，增长15.46%，主要原因是增加农林水支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0.8万元，增长15.38%，主要原因是增加公务用车运行维护费。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），主要原因是仙桥街道办事处没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0.8万元。）比上年增加0.8万元，增长15.38%，主要原因是增加了公务用车运行维护费；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），主要原因是严格执行有关规定，厉行节约。

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103.3万元，比上年增加1.176万元，增长1.15%，主要原因是增加了办公经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排11万元，其中：货物类采购预算11万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额2,107.52万元，分布构成情况为：房屋10,038平方米，车辆4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10.47万元，主要是电脑、空调等。

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
无		

注：本年度无重点项目。

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。