

2024年
揭阳市榕城区渔湖街道办事处部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区渔湖街道办事处概况

- 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 揭阳市榕城区渔湖街道办事处概况

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，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。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，统筹推进平安建设、城市管理、村(社区)建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

（三）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建、村(社区)党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，落实人力资源社会保障、民政、卫生健康、教育、便民服务等政策，维护老年人，妇女、未成年人、残疾人等合法权益。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动村(社区)公益事业发展。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，维护辖区安全稳定，检查、推动辖区内的综合治理各项措施的落实。

(六) 统筹负责辖区综合行政执法工作。

(七) 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理。

(八) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，对社区工作者队伍进行教育、管理。协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

(九) 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道人大工委、纪工委、工会、团工委、妇联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

(十) 承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护管理工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

渔湖街道党工委、办事处设下列8个党政机构。其中，综合行政执法办公室(综合行政执法队)为副科级，其他均为正股级：

(一) 党政综合办公室(人大办公室)；

(二) 党建工作办公室(组织人事办公室)；

(三) 纪检监察办公室；

(四) 公共服务办公室(党群服务中心)；

(五) 综合治理办公室(应急管理办公室)；

(六)综合行政执法办公室(综合行政执法队);

(七)经济发展办公室;

(八)城市管理办公室(规划建设办公室)

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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,903.62	一、一般公共服务支出	869.62
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	0.98
		八、社会保障和就业支出	218.64
		九、卫生健康支出	50.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	600.17
		十二、农林水支出	87.19
		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	67.48
		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	6.00

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	1,903.62	本年支出合计	1,903.62
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	1,903.62	支出总计	1,903.62

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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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	1,903.62	1,328.62	575.00	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	869.62	869.62	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	817.01	817.01	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	501.05	501.05	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	309.96	309.96	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	6.00	6.00	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
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.61	48.61	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	48.61	48.61	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	0.98	0.98	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
208	社会保障和就业支出	218.64	218.64	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	37.00	37.00	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	37.00	37.00	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	175.75	175.75	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			
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27	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	33.11	33.11	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	86.91	86.91	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	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.79	3.79	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	3.79	3.79	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.09	1.09	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	1.09	1.09	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	50.54	50.54	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	25.90	25.90	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	25.90	25.90	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	22.34	22.34	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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	600.17	25.17	575.00	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	12.65	12.65	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	12.65	12.65	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	12.53	12.53	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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.53	12.53	0.00	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	575.00	0.00	575.00	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	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.19	87.19	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	87.19	87.19	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	87.19	87.19	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	67.48	67.48	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	67.48	67.48	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	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.00	6.00	0.00	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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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	1,903.62	954.03	949.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.62	683.57	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.01	683.57	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	501.05	373.61	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	309.96	309.96	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	6.00	0.00	6.00	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
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.61	0.00	48.61	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	0.98	0.00	0.98	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
208	社会保障和就业支出	218.64	180.64	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.75	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.11	33.11	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91	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	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.54	22.34	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.17	0.00	600.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	575.00	0.00	575.00	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	575.00	0.00	575.00	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	87.19	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.19	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.19	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.00	0.00	6.00	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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,328.62	一、一般公共服务支出	869.62
二、政府性基金预算	575.00	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	0.98
		八、社会保障和就业支出	218.64
		九、卫生健康支出	50.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	600.17
		十二、农林水支出	87.19
		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	67.48
		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	6.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,903.62	本年支出合计	1,903.62

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	1,903.62	支出总计	1,903.62

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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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	1,328.62	954.03	374.59
[201]一般公共服务支出	869.62	683.57	186.05
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	817.01	683.57	133.44
[2010301]行政运行	501.05	373.61	127.44
[2010350]事业运行	309.96	309.96	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20132]组织事务	48.61	0.00	48.61
[2013299]其他组织事务支出	48.61	0.00	48.61
[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	0.98	0.00	0.98
[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
[208]社会保障和就业支出	218.64	180.64	38.00
[20802]民政管理事务	37.00	0.00	37.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	37.00	0.00	37.00
[20805]行政事业单位养老支出	175.75	175.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.27	12.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.11	33.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46	0.00
[20808]抚恤	3.79	3.79	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.79	3.79	0.00
[20828]退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
[210]卫生健康支出	50.54	22.34	28.20
[21004]公共卫生	25.90	0.00	25.90
[2100409]重大公共卫生服务	25.90	0.00	25.90
[21011]行政事业单位医疗	22.34	22.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.10	10.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.24	12.24	0.00
[21015]医疗保障管理事务	2.30	0.00	2.30
[2101506]医疗保障经办事务	2.30	0.00	2.30
[212]城乡社区支出	25.17	0.00	25.17
[21201]城乡社区管理事务	12.65	0.00	12.65
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	12.65	0.00	12.65
[21203]城乡社区公共设施	12.53	0.00	12.53
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	12.53	0.00	12.53
[213]农林水支出	87.19	0.00	87.19
[21307]农村综合改革	87.19	0.00	87.19
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	87.19	0.00	87.19
[221]住房保障支出	67.48	67.48	0.00
[22102]住房改革支出	67.48	67.48	0.00
[2210201]住房公积金	67.48	67.48	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
[22401]应急管理事务	6.00	0.00	6.00
[2240106]安全监管	6.00	0.00	6.00

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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	954.03
[301]工资福利支出	827.45
[30101]基本工资	270.99
[30102]津贴补贴	150.76
[30103]奖金	53.01
[30107]绩效工资	131.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.91
[30109]职业年金缴费	43.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.34
[30112]其他社会保障缴费	1.09
[30113]住房公积金	67.48
[302]商品和服务支出	77.40
[30201]办公费	52.56
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	18.84
[303]对个人和家庭的补助	49.18
[30302]退休费	45.39
[30305]生活补助	3.79

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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	374.59
[301]工资福利支出	6.00
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	187.24
[30201]办公费	131.44
[30226]劳务费	22.00
[30299]其他商品和服务支出	33.80
[303]对个人和家庭的补助	91.70
[30305]生活补助	26.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	65.31
[399]其他支出	89.65
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	89.65

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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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	208.84	208.84	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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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	575.00	0.00	575.00
212	城乡社区支出	575.00	0.00	575.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	575.00	0.00	575.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	575.00	0.00	575.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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	954.03	954.03	954.03	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区渔湖街道办事处	954.03	954.03	954.03	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	270.99	270.99	270.99	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	150.76	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	53.01	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	131.41	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	86.91	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	43.46	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	67.48	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	52.56	52.56	52.56	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	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	45.39	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.79	3.79	3.79	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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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	949.59	949.59	374.59	575.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区渔湖街道办事处	949.59	949.59	374.59	575.00	0.00	0.00	0.00	
社区党群服务中心专职人员工资（含绩效考核奖励）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党群服务中心专职人员工资（含绩效考核奖励），为党群服务中心专职人员提供生活保障，提高工作效率，提高服务能力。
村务监督委员会成员补贴	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为村务监督员提供生活保障，维护基层政权正常运作和稳定，提高工作效率，提高服务能力。
妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	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，更好服务党工委街道工作。
基层武装部国防经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固民兵组织，提高民兵军政素质，组织民兵担负战备执勤，维护社会治安。
严重精神障碍患者救治救助工作监护人补助经费	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	粤综治办[2016]1号，严重精神障碍患者监护补助，通过发放对患者监护人的补助，引导监护人承担严重精神障碍患者的监护责任，建立三位一体的关怀帮扶体系，切实防止严重精神障碍患者肇事祸案件发生。
团委经费	2.00	2.00	2.00	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，更好服务党工委街道工作。
村“两委”干部生活补贴	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为农村干部提供生活保障，为农村干部提供养老保障，维护基层政权正常运作和稳定。
社区“两委”干部生活补贴	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	为农村干部提供生活保障，为农村干部提供养老保障，维护基层政权正常运作和稳定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专职安全生产检查队伍建设专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据会议通过《揭阳空港经济区建立镇（街道）专职安全生产监督检查员队伍实施方案》，为进一步加强镇（街道）安全生产工作，健全完善安全监管体系，推动安全生产关口前移、重心下移，结合我区实际，制定本实施方案。
办公经费补助	127.44	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平，购置办公用品及日常开支。
村办公经费（区级）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基本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）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基本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）	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈揭阳市加强党的基层组织建设基础保障办法（试行）〉的通知》（揭委党发〔2021〕5号），为激发村干部干事创业热情，增设村（社区）“两委”干部绩效奖励。
村党组织书记绩效奖励津贴（区级）	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈揭阳市加强党的基层组织建设基础保障办法（试行）〉的通知》（揭委党发〔2021〕5号），为激发村干部干事创业热情，增设村（社区）“两委”干部绩效奖励。
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，基本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）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基本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）	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈揭阳市加强党的基层组织建设基础保障办法（试行）〉的通知》（揭委党发〔2021〕5号），为激发村干部干事创业热情，增设村（社区）“两委”干部绩效奖励。
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	根据《关于印发〈揭阳市加强党的基层组织建设基础保障办法（试行）〉的通知》（揭委党发〔2021〕5号），为激发村干部干事创业热情，增设村（社区）“两委”干部绩效奖励。
村级组织活动场所建设经费（区级）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升村级活动场所建设水平，补齐村级组织阵地建设短板，为基层党建全面进步全面过硬提供有力的阵地支撑。
党务工作者津贴（党组织书记补贴）区级配套	0.84	0.84	0.84	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	0.77	0.77	0.77	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。
渔湖街道执法工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实辖区创文工作任务，开展辖区内市容市貌和环境卫生秩序整治，继续加强力度做好控停工作。
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	为村务监督员提供生活保障；维护基层政权正常运作和稳定；为基层发挥作用创造有利条件。
村（居）两委干部养老保险缴费（单位）	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为农村干部提供生活保障；为农村干部提供养老保障；维护基层政权正常运作和稳定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城乡居民基本医疗保险征收经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年全区城乡居民基本医疗保险征收经费按2021年度户籍人口数0.8元/人分配，进一步保障城乡医保征收工作正常开展，顺利完成征收工作任务。
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	退役军人服务站工作经费，成立退役军人服务中心，完善退役军人资料，宣传退役军人有关政策法规，做好退役人员资料的、接待等各项工作。（2021年起纳入预算管理，每年1万元）
市保障房小区前片区整治工作经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	关于要求将市保障房小区前片区整治工作经费纳入2023年财政预算，进一步改善人居环境，提升群众生活质量，给村民提供一个环境优雅、舒适、健身、休闲的活动空间。
渔湖街道隐患路口整治专项经费	12.53	12.53	12.53	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。
渔湖街道“百千万工程”项目建设工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力以赴推进百千万工程各项工作，在招商引资和项目建设等方面取得一定成效。
渔湖街道义和东路K1+316桥梁建设工程	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	渔湖街道义和东路K1+316桥梁建设工程，进一步改善揭阳市人民尤其是道路周边企业、居民的生活环境，提高生活质量。
2024年公共图书馆、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。

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年省级村务监督委员会成员省补助预算资金	12.60	12.60	12.60	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。

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1,903.62万元，比上年增加172.39万元，增长9.96%，主要原因是预算拨款增加了172.39万元；支出预算1,903.62万元，比上年增加172.39万元，增长9.96%，主要原因是一般公共服务支出减少了72.12万元，文化旅游体育与传媒支出减少了16.99万元，社会保障和就业支出增加了8.48万元，卫生健康支出减少了32.71万元，城乡社区支出增加了551.31万元，农林水支出减少了262万元，住房保障支出减少了3.58万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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208.84万元，比上年减少8.12万元，下降3.74%，主要原因是减少其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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1月6日，本部门固定资产金额2,305.35万元，分布构成情况为：房屋1,479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0万元，主要是无等。

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	无	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。