

2023 年

揭阳市榕城区溪南街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 揭阳榕城区溪南街道办事处概况

- 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 揭阳榕城区溪南街道办事处概况

一、主要职责

- (一) 负责本辖区内的行政职能
- (二) 负责本辖区内的社会事务管理职能

二、部门机构设置

溪南街道办事处下设 6 个党政机构，分别为 1. 党政综合办公室. 2 党建工作办分室. 3 纪检监察办公室. 4 公共服务办公室. 5 综合行政执法办公室. 6 经济发展办公室.

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为溪南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：揭阳榕城区溪南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14781487.78	一、一般公共服务支出	8064853.57
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	30000.00
		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	178248.00
		八、社会保障和就业支出	1666486.34
		九、卫生健康支出	801109.25
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳榕城区溪南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	250000.00
		十二、农林水支出	3125320.59
		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	605470.03
		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	60000.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

单位：万元

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	14781487.78	本年支出合计	14781487.78
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	14781487.78	支出总计	14781487.78

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: 揭阳榕城区溪南街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称: 揭阳榕城区溪南街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称: **揭阳榕城区溪南街道办事处**

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称: 揭阳榕城区溪南街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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			
221	住房保障支出	605470.03	605470.03	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	605470.03	605470.03	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	605470.03	605470.03	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	60000.00	60000.00	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	60000.00	60000.00	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	60000.00	60000.00	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： 揭阳榕城区溪南街道办事处

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	14781487.78	8407149.19	6374338.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8064853.57	6031983.57	2032870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7257183.57	6001983.57	1255200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4283090.69	4283090.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1718892.88	1718892.88	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	1255200.00	0.00	1255200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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							
2012999	其他群众团体事务支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	717670.00	0.00	717670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	717670.00	0.00	717670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	178248.00	0.00	178248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78248.00	0.00	78248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	78248.00	0.00	78248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1666486.34	1371886.34	294600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	284600.00	0.00	284600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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							
2080208	基层政权建设和社区治理	284600.00	0.00	284600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1345805.10	1345805.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70800.00	70800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103656.00	103656.00	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	780899.40	780899.40	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	390449.70	390449.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16320.00	16320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16320.00	16320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9761.24	9761.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9761.24	9761.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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							
210	卫生健康支出	801109.25	397809.25	403300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	379200.00	0.00	379200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	379200.00	0.00	379200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397809.25	397809.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	202963.76	202963.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194845.49	194845.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	24100.00	0.00	24100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24100.00	0.00	24100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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							
213	农林水支出	3125320.59	0.00	3125320.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3125320.59	0.00	3125320.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3125320.59	0.00	3125320.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605470.03	605470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605470.03	605470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605470.03	605470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	60000.00	0.00	60000.00	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：揭阳榕城区溪南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14781487.78	一、一般公共服务支出	8064853.57
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	30000.00
		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	178248.00
		八、社会保障和就业支出	1666486.34
		九、卫生健康支出	801109.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	250000.00
		十二、农林水支出	3125320.59

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳榕城区溪南街道办事处

单位：万元

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	605470.03
		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	60000.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14781487.78	本年支出合计	14781487.78
		二十四、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳榕城区溪南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	14781487.78	支出总计	14781487.78

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：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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	14781487.78	8407149.19	6374338.59
[201]一般公共服务支出	8064853.57	6031983.57	2032870.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7257183.57	6001983.57	1255200.00
[2010301]行政运行	4283090.69	4283090.69	0.00
[2010350]事业运行	1718892.88	1718892.88	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1255200.00	0.00	1255200.00
[20105]统计信息事务	30000.00	30000.00	0.00
[2010501]行政运行	30000.00	30000.00	0.00
[20111]纪检监察事务	20000.00	0.00	20000.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	20000.00	0.00	20000.00
[20129]群众团体事务	40000.00	0.00	40000.00
[2012999]其他群众团体事务支出	40000.00	0.00	40000.00
[20132]组织事务	717670.00	0.00	717670.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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
[2013299]其他组织事务支出	717670.00	0.00	717670.00
[203]国防支出	30000.00	0.00	30000.00
[20306]国防动员	30000.00	0.00	30000.00
[2030607]民兵	30000.00	0.00	30000.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	178248.00	0.00	178248.00
[20701]文化和旅游	78248.00	0.00	78248.00
[2070199]其他文化和旅游支出	78248.00	0.00	78248.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	100000.00	0.00	100000.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	100000.00	0.00	100000.00
[208]社会保障和就业支出	1666486.34	1371886.34	294600.00
[20802]民政管理事务	284600.00	0.00	284600.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	284600.00	0.00	284600.00
[20805]行政事业单位养老支出	1345805.10	1345805.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	70800.00	70800.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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
[2080502]事业单位离退休	103656.00	103656.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	780899.40	780899.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	390449.70	390449.70	0.00
[20808]抚恤	16320.00	16320.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	16320.00	16320.00	0.00
[20828]退役军人管理事务	10000.00	0.00	10000.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	10000.00	0.00	10000.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9761.24	9761.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9761.24	9761.24	0.00
[210]卫生健康支出	801109.25	397809.25	403300.00
[21004]公共卫生	379200.00	0.00	379200.00
[2100409]重大公共卫生服务	379200.00	0.00	379200.00
[21011]行政事业单位医疗	397809.25	397809.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	202963.76	202963.76	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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
[2101102]事业单位医疗	194845.49	194845.49	0.00
[21015]医疗保障管理事务	24100.00	0.00	24100.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	24100.00	0.00	24100.00
[212]城乡社区支出	250000.00	0.00	250000.00
[21201]城乡社区管理事务	50000.00	0.00	50000.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	50000.00	0.00	50000.00
[21205]城乡社区环境卫生	200000.00	0.00	200000.00
[2120501]城乡社区环境卫生	200000.00	0.00	200000.00
[213]农林水支出	3125320.59	0.00	3125320.59
[21307]农村综合改革	3125320.59	0.00	3125320.59
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3125320.59	0.00	3125320.59
[221]住房保障支出	605470.03	605470.03	0.00
[22102]住房改革支出	605470.03	605470.03	0.00
[2210201]住房公积金	605470.03	605470.03	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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
[224]灾害防治及应急管理支出	60000.00	0.00	60000.00
[22401]应急管理事务	60000.00	0.00	60000.00
[2240106]安全监管	60000.00	0.00	60000.00

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：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8407149.19
[301]工资福利支出	3561561.08
[30101]基本工资	1162940.04
[30102]津贴补贴	994151.88
[30103]奖金	345545.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	389029.48
[30109]职业年金缴费	194514.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	170200.40
[30112]其他社会保障缴费	4862.87
[30113]住房公积金	300316.46
[302]商品和服务支出	632400.00
[30201]办公费	424800.00
[30239]其他交通费用	177600.00

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：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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	30000.00
[301]工资福利支出	3612246.35
[30101]基本工资	1406361.45
[30103]奖金	93759.43
[30107]绩效工资	1042825.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	391869.92
[30109]职业年金缴费	195934.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	171443.09
[30112]其他社会保障缴费	4898.37
[30113]住房公积金	305153.57
[303]对个人和家庭的补助	600941.76
[30305]生活补助	16320.00
[30302]退休费	115656.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	468965.76

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：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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	817400	817400	0.00	0.00
“三公”经费	30000.00	30000.00	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	30000.00	30000.00	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	30000.00	30000.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6374338.59
[301]工资福利支出	60000.00
[30199]其他工资福利支出	60000.00
[302]商品和服务支出	2130500.00
[30201]办公费	60000.00
[30226]劳务费	180000.00
[30213]维修（护）费	125000.00
[30299]其他商品和服务支出	1765500.00
[303]对个人和家庭的补助	2836238.59
[30305]生活补助	1791880.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	1044358.00
[399]其他支出	1347600.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1347600.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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	8407149.19	8407149.19	8407149.19	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区溪南街道办事处	8407149.19	8407149.19	8407149.19	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2569301.49	2569301.49	2569301.49	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	994151.88	994151.88	994151.88	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	439304.64	439304.64	439304.64	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1042825.56	1042825.56	1042825.56	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	780899.40	780899.40	780899.40	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	390449.70	390449.70	390449.70	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	341643.49	341643.49	341643.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	9761.24	9761.24	9761.24	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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		
住房公积金	605470.03	605470.03	605470.03	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	424800.00	424800.00	424800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	30000.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	177600.00	177600.00	177600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	115656.00	115656.00	115656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	16320.00	16320.00	16320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	468965.76	468965.76	468965.76	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：揭阳榕城区溪南街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村务监督委员会成员补贴	176400.00	176400.00	176400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭榕财社[2021]26号、榕府办[2019]17号文件精神，村务委员会成员补贴标准每人每月800元，负责村民民主理财，监督村务公开等制度的落实，更好服务党委政府中心工作。
妇联工作经费	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一个镇（街道）一年的妇联专项工作经费，保障溪南街道办事处妇联工作运行，发挥妇联先锋模范作用。
严重精神障碍患者救治救助工作监护人补助经费	379200.00	379200.00	379200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
基层武装部国防经费	30000.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区溪南街道办事处武装部用于征兵工作经费、民兵训练经费、武装部办公物资用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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			
								品、装备仓库物资用品补充。
村两委干部生活补贴	227500.00	227500.00	227500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善以财政投入为主的经费保障制度，将经费纳入预算，重点保障基层组织运行。提高村两委干部积极性，更好的完成村各项任务，保障村两委干部的生活，取得较好的社会效益。每位村（社区）“两委”干部生活补贴 3450 元/月，单任书记或主任生活补贴 3700 元/月，书记兼主任生活补贴 4000 元/月，9 个社区共有两委干部 43 人，单任书记或主任 1 人，书记兼主任 8 人，一年生活补贴共 220.86 万元。其中区级 22.75 万元。
纪（工）委专项工作经费	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一个镇（街道）一年的纪工委工作经费,保障纪工委工作运行，发挥纪工委工作高质量发展，深化队伍自身建设，提升履职能力和思想政治水平。
溪南办专职安全生产检查队	60000.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭空港委办【2016】6 号文件、每个街道配备 3 至 6 名专职安全员，补助标准 20000 元/

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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			
伍建设专项经费								年/年, 健全和完善基层安全监管体制, 充实和加强基层安全监管力量, 确保基层安全生产工作稳定运行
执法工作经费	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭榕财〔2022〕144号文件规定, 为街道办事处基层执法的日常办公、执法用车、执法办案提供经费保障、提升综合执法服务效果。
办公经费补助	1255200.00	1255200.00	1255200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机关聘用人员工资、水电、食堂生活费补助等费用。每月 140000 元, 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。
团委经费	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一个镇(街道)一年的团工委工作经费, 保障团工委工作运行, 发挥团工委先锋模范作用。
村办公经费(区级)	90000.00	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭空港委党发【2021】4号文件, 建立完善以财政投入为主的经费保障制度, 将经费纳入预算, 重点保障基层组织运行。一年一个村(社区)办公经费补助 10 万元, 9 个村(社区)一年办公经费共 90 万元。(其中: 区级 10%,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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			
								一年一个村（社区）办公经费补助 1 万元，9 个村（社区）一年办公经费共 9 万元）。
村党组织服务群众专项经费（区级）	54000.00	54000.00	54000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭空港委党发【2021】4 号文件，建立完善以财政投入为主的经费保障制度，将经费纳入预算，重点保障基层组织运行。一个村（社区）一年 6 万党群服务中心专项经费，9 个村（社区）一年共 54 万元经费。（其中：区级 10%，一个村（社区）一年 0.6 万，9 个村（社区）一年共 5.4 万元经费）。
村（社区）党群服务中心专职人员工资（含绩效考核奖励）	180000.00	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级党群服务中心专职人员生活补贴专项经费，一位党群服务中心专职人员生活补贴 2500 元/月，9 个村（社区）9 位专职人员一年生活补贴共 27 万元、其中区级 18 万元。
天福东路溪南段管护工作经费	200000.00	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于天福东路绿化养护、路面卫生清洁。一公里每年 43480 元，4.6 公里共 200000 元

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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			
村两委干部绩效奖励（区级）	33250.00	33250.00	33250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善以财政投入为主的经费保障制度，将经费纳入预算，重点保障基层组织运行。提高村两委干部积极性，更好的完成村各项任务，保障村两委干部的生活，取得较好的社会效益。每位村支书考核称职 20700 元，优秀 27600 元，两委干部考核称职 2000 元，优秀 2500 元。以 33%预算优秀人数，9 个村支书及两委干部共 298000 元，其中区级 9.675 万元。
2022 年村党组织书记绩效奖励津贴（区级）	5940.00	5940.00	5940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善以财政投入为主的经费保障制度，将经费纳入预算，重点保障基层组织运行。提高村两委干部积极性，更好的完成村各项任务，保障村两委干部的生活，取得较好的社会效益。每位村支书考核称职 20700 元，优秀 27600 元，两委干部考核称职 2000 元，优秀 2500 元。以 33%预算优秀人数，9 个村支书及两委干部共 298000 元，其中区级 1.782 万元。
村级组织活动	125000.00	125000.00	125000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭市组通【2020】26 号关于《揭阳市加强

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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			
场所建设经费 (区级)								村级组织活动场所建设攻坚行动工作方案》，按照党建元素庄重、功能设施齐备、环境氛围优良、党员群众满意的要求，建成一批集公共服务平台、办公场所、活动场所、服务场所于一体，标准化、实体化、功能化强的村级组织活动场所，解决我市部分村级组织活动场所长期无、危、小突出问题，全面补齐村级阵地建设短板，为基层党建全面进步全面过硬提供有力的阵地支撑，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供必要的阵地保证。
村（社区）专项党建工作经费	55000.00	55000.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金管理规范，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	22800.00	22800.00	22800.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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			
								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	18240.00	18240.00	18240.00	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（居）两委干部养老保险缴费（单位）	284600.00	284600.00	284600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为揭阳市榕城区溪南街道办事处 52 名村两委干部养老保险缴费提供保障
镇（街）创文工作经费	100000.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升群众文明素质，实现创文工作日常化，营造浓烈创文氛围，建立健全工作长效机制，打赢创建文明城市攻坚战。
2023 年省级村务监督委员会成员省补助预算资金	113400.00	113400.00	113400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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			
								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。
村两委干部生活补贴（省级）	1564380.59	1564380.59	1564380.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强基层党组织建设三年行动计划贯彻落实，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。
城乡居民基本医疗保险等征收经费	24100.00	24100.00	24100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 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
文化馆（站）免费开放补助资	15000.00	15000.00	15000.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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			
金（2023）								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。
文化馆（站）免费开放省财政补助资金（2023）	40250.00	40250.00	40250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我市现代公共文化服务体系，通过加大推进公共文化设施免费开放力度，逐步提升社会基本公共文化服务效能。
2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（区级）	9750.00	9750.00	9750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我市现代公共文化服务体系，通过加大推进公共文化设施免费开放力度，逐步提升社会基本公共文化服务效能。
村办公经费（2023 年省级）	540000.00	540000.00	540000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强基层党组织建设三年行动计划贯彻落实，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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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			
2023 年农村文体协管员补助资金（榕城区）	13248.00	13248.00	13248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持文体协管员完成管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作
村党组织服务群众专项经费（2023 年省级）	324000.00	324000.00	324000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强基层党组织建设三年行动计划贯彻落实，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。
村党组织书记绩效奖励经费（2023 年省级）	35640.00	35640.00	35640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强基层党组织建设三年行动计划贯彻落实，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。
两新组织党员	31200.00	31200.00	31200.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：**揭阳榕城区溪南街道办事处**

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			
活动经费(2023年省级)								核心作用不断增强，扎实推进加强基层党组织建设三年行动计划贯彻落实。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。
两新组织党务工作者津贴 (2023 年省级)	246240.00	246240.00	246240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进加强基层党组织建设三年行动计划贯彻落实。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。
退役军人服务站工作经费	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

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 1478.14 万元，比上年减少 188.86 万元，下降 12%，主要原因是项目减少；支出预算 1478.41 万元，比上年减少 188.86 万元，下降 12%，主要原因是项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 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 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 0 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 3 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 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 168 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。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2595 万元，分布构成情况为：房屋 5000 平方米，车辆 1 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 22 万元，主要是办公设备等。

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
00.00	00.00	00.00
00.00	00.00	00.00

注： 本部门无重点项目。

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。