

2024年
广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处概 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 广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行法律、法规、政策和上级的决定、命令、指示，完成各项任务。(二) 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。(三) 负责政府资金的准备工作，协助政府资金实施落实决定事项。贯彻执行财政工作法律、法规、规章和方针政策以及上级的指示、决定，并负责监督检查，负责机构本部相关费用数据的报送，对机构本部日常预算动支进行审核，发票的合法、合规性。(四) 兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。负责街道辖区内的维护稳定、禁毒及社会治安综合治理工作。负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。(五) 负责社区建设和管理，积极开展新农村建设、乡村振兴和社区服务工作，积极做好党的建设、项目推进、营商环境优化，积极做好扶贫、脱贫工作。负责社区救济、社区福利、社区文明等工作。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处内设机构7个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,594.52	一、一般公共服务支出	1,887.27
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	18.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	339.44
		九、卫生健康支出	17.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33.47
		十二、农林水支出	93.41
		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	205.27
		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	2,594.52	本年支出合计	2,594.52
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	2,594.52	支出总计	2,594.52

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。

收入总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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	2,594.52	2,594.52	0.00	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	1,887.27	1,887.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.00	25.00	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	1,858.07	1,858.07	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	838.97	838.97	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	1,019.10	1,019.10	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18.00	18.00	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	339.44	339.44	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	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	56.50	56.50	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	232.89	232.89	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	62.74	62.74	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	16.79	16.79	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	102.24	102.24	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	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	45.05	45.05	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	45.05	45.05	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	17.66	17.66	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	17.66	17.66	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	13.28	13.28	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	4.38	4.38	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	33.47	33.47	0.00	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	33.47	33.47	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	33.47	33.47	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	93.41	93.41	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	93.41	93.41	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	93.41	93.41	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	205.27	205.27	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	128.46	128.46	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	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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	2,594.52	2,029.34	565.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,887.27	1,556.47	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,858.07	1,531.47	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	838.97	838.97	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	1,019.10	692.50	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.44	249.94	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.89	232.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79	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	102.24	102.24	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	51.12	51.12	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							
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	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	45.05	17.05	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.05	17.05	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	93.41	0.00	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	93.41	0.00	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	93.41	0.00	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,594.52	一、一般公共服务支出	1,887.27
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	0.00
		四、公共安全支出	18.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	339.44
		九、卫生健康支出	17.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33.47
		十二、农林水支出	93.41
		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	205.27
		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	2,594.52	本年支出合计	2,594.52

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	2,594.52	支出总计	2,594.52

注：本表根据本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：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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	2,594.52	2,029.34	565.18
[201]一般公共服务支出	1,887.27	1,556.47	330.80
[20101]人大事务	25.00	25.00	0.00
[2010101]行政运行	25.00	25.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,858.07	1,531.47	326.60
[2010301]行政运行	838.97	838.97	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,019.10	692.50	326.60
[20132]组织事务	4.20	0.00	4.20
[2013299]其他组织事务支出	4.20	0.00	4.20
[204]公共安全支出	18.00	0.00	18.00
[20402]公安	18.00	0.00	18.00
[2040299]其他公安支出	18.00	0.00	18.00
[208]社会保障和就业支出	339.44	249.94	89.50
[20802]民政管理事务	56.50	0.00	56.50
[2080299]其他民政管理事务支出	56.50	0.00	56.50
[20805]行政事业单位养老支出	232.89	232.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.74	62.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.79	16.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.24	102.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.12	51.12	0.00
[20820]临时救助	5.00	0.00	5.00
[2082001]临时救助支出	5.00	0.00	5.00
[20899]其他社会保障和就业支出	45.05	17.05	28.00

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	45.05	17.05	28.00
[210]卫生健康支出	17.66	17.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.28	13.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.38	4.39	0.00
[212]城乡社区支出	33.47	0.00	33.47
[21201]城乡社区管理事务	33.47	0.00	33.47
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	33.47	0.00	33.47
[213]农林水支出	93.41	0.00	93.41
[21307]农村综合改革	93.41	0.00	93.41
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	93.41	0.00	93.41
[221]住房保障支出	205.27	205.27	0.00
[22102]住房改革支出	128.46	128.46	0.00
[2210201]住房公积金	128.46	128.46	0.00
[22103]城乡社区住宅	76.81	76.81	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	76.81	76.81	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,029.34
[301]工资福利支出	1,251.54
[30101]基本工资	234.17
[30102]津贴补贴	513.82
[30103]奖金	12.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.23
[30109]职业年金缴费	51.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.85
[30112]其他社会保障缴费	56.86
[30113]住房公积金	128.46
[30199]其他工资福利支出	134.94
[302]商品和服务支出	673.90
[30201]办公费	258.40
[30205]水费	1.20
[30206]电费	29.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	2.00
[30226]劳务费	51.30
[30231]公务用车运行维护费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	325.80
[303]对个人和家庭的补助	103.90
[30302]退休费	98.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	565.18
[302]商品和服务支出	410.10
[30201]办公费	24.00
[30226]劳务费	194.50
[30299]其他商品和服务支出	191.60
[303]对个人和家庭的补助	140.08
[30305]生活补助	99.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.04
[310]资本性支出	15.00
[31013]公务用车购置	15.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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	335.81	335.81	0.00	0.00
“三公”经费	15.20	15.20	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	15.20	15.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.20	0.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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
2296004	用于教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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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		
合计	2,029.34	2,029.34	2,029.34	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处	2,029.34	2,029.34	2,029.34	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,251.54	1,251.54	1,251.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	673.90	673.90	673.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.90	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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	565.18	565.18	565.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处	565.18	565.18	565.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12个村24人网格员劳务工资平均每个月工资8.37万，每季度绩效5万元
田墘街道2024年村（社区）“两委”干部养老保险补助资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市村（社区）“两委”干部足额缴纳养老保险参保费，确保应保尽保。
2024年田墘街道“广东兜底民生服务社会工作双百工程”运营经费及建设经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推动社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，打造特色社工服务项目品牌，全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有汕尾红海湾特色的兜底民生服务体系。
2024年田墘街道“广东兜底民生服务社会工作双百工程”社工工资	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推动社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，打造特色社工服务项目品牌，全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有汕尾红海湾特色的兜底民生服务体系。
2024年田墘街道“双百工程”社工岗位工资和年度激励金	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推动社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，打造特色社工服务项目品牌，全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有汕尾红海湾特色的兜底民生服务体系。
2024年田墘街道临时救助备用金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立临时救助备用金制度，用以发放急难型救助和小额救助，提高资金发放效率和临时救助及时性。

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年村办公经费区级应承担部分经费-田墘街道	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕财文〔2021〕33号）要求，为村、社区提供办公经费，改造办公环境，提供办公质量，美好环境。
2024年社区办公经费区级应承担部分经费-田墘街道	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕财文〔2021〕33号）要求，为村、社区提供办公经费，改造办公环境，提供办公质量，美好环境。
2024年社区两委干部生活补贴区级应承担部分经费-田墘街道	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕财文〔2021〕33号）要求，为你村社区两委干部发放生活补贴，提高干部的生活水平，促进乡村振兴发展
2024年村两委干部生活补贴区级应承担部分经费-田墘街道	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕财文〔2021〕33号）要求，为你村社区两委干部发放生活补贴，提高干部的生活水平，促进乡村振兴发展
2024年村社区党组织书记绩效区级应承担部分经费-田墘街道	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设经费保障工作，提高基层党组织工作人员的工作积极性，促进乡村振兴发展。
2024年村社区两委干部生活补贴区级应承担部分经费（离任干部）-田墘街道	41.37	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《红海湾经济开发区正常离任村干部生活补助发放工作的实施方案》的通知（红组通〔2021〕48号），测算我区正常离任村干部生活补助区级应承担部分经费80万元，落实市委组织部、市民政局、市财政局、市人社局《关于印发〈汕尾市正常离任村干部生活补助发放工作的实施方案〉的通知》和我区《关于印发〈关于对正常离任村（社区）“两委”干部实行生活补助的意见（试行）〉的通知》精神。

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年农村服务群众专项经费区级应承担部分-田墘街道	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕财文〔2021〕33号）要求，为村、社区提供办公经费，改造办公环境，提供办公质量，美好环境。
2024年社区服务群众专项经费区级应承担部分-田墘街道	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕财文〔2021〕33号）要求，为村、社区提供办公经费，改造办公环境，提供办公质量，美好环境。
2024政府购买服务（禁毒社工）项目-田墘街道	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面落实全国社区戒毒社区康复工作规划的工作部署和中央、省禁毒督导组检查的工作要求，根据区管委会主任办公会议纪要（第4期）2018年11月7日），我街道每年按照禁毒社工配备比例购买3名社工对我辖区进行服务，按合同约定每年购买金额为18万元，并预算禁毒工作经费18万元，每年预算共为36万元。
田墘街道北山村委居家养老站建设项目未付款	191.60	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区党工委主任会议【2022】第二十四期纪要，田墘街道北山委员居家养老站建设资金来源由上级补助资金和区财政统筹解决，将尚1欠资金列入财政预算，根据该项目初步设计概算的批复（红发财投审〔2022〕41号）文件精神，项目概算总投资241.6万元（其中工程费用228.76万元，其他费用12.84万元。建设内容及规模为：建设幸福厨房70平方米，多功能活动室60平方米，医务室、健身康复室43平方米，日间休息室60平方米，服务咨询室43平方米，图书阅览室60平方米，馆内室外活动场所600平方米，以及相关配套设备设施等。现该项目已拨付预付工程款50万元，尚欠资金列入2024年度预算191.6万元（含2023年第二期申请资金102.84万元）。
2023年田墘街道购置综合行政执法车辆（多用途货车）未付款	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强乡镇容环境整治力度，违法违规建筑整治力度，占道经营等保障群众正常的生活秩序，森林防火、防汛抢险等工作需要。0

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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2,594.52万元，比上年增加204.21万元，增长8.54%，主要原因是根据实际住房保障收入和城乡社区收入及社会保障和就业收入等政策做预算调整；支出预算2,594.52万元，比上年增加204.21万元，增长8.54%，主要原因是根据实际住房保障支出和城乡社区支出及社会保障和就业支出等政策做预算调整增加预算数。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.20万元，比上年增加15.20万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是为加强乡镇容环境整治力度，违法违规建筑整治力度，占道经营等保障群众正常的生活秩序，森林防火、防汛抢险等工作需要购买1辆执法车辆和需要对该政执法车辆进行保养维护。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15.20万元（公务用车购置费15万元，比上年增加15万元；公务用车运行维护费0.20万元，比上年增加0.20万元。）比上年增加15.20万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是需要对政执法车辆进行保养维护；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335.81万元，比上年减少336.13万元，下降50.02%，主要原因是“根据本年度保运转支出等做预算经济科目调整”。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排223.29万元，其中：货物类采购预算101.77万元，工程类采购预算103.52万元，服务类采购预算18.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额67.77万元，分布构成情况为：房屋2,315.68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205.29万元，主要是建设田壩街道办公楼修缮工程和田壩街道办事处设备修缮配套项目等。

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	0.00	无

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无有重点项目。

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。