

2024年
普宁市池尾街道办事处部门预算

目 录

第一部分 普宁市池尾街道办事处概况

- 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 普宁市池尾街道办事处概况

一、主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

普宁市池尾街道办事处设有党政综合办公室（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）、经济发展办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、城市管理办公室；人民武装部、工会、共青团、妇联；文化服务中心、公共服务中心、执法服务中心、经济发展服务中心、农业农村服务中心、网格化服务中心、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：普宁市池尾街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,511.52	一、一般公共服务支出	1,265.78
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	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	424.13
		九、卫生健康支出	40.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43.88
		十二、农林水支出	629.50
		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	108.08
		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

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	2,511.52	本年支出合计	2,511.52
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	2,511.52	支出总计	2,511.52

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：普宁市池尾街道办事处

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	2,511.52	2,511.52	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	1,265.78	1,265.78	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	1,244.76	1,244.76	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	1,224.92	1,224.92	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	19.84	19.84	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	21.02	21.02	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	21.02	21.02	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	424.13	424.13	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	333.82	333.82	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	82.56	82.56	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	167.51	167.51	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	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.11	19.11	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	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.44	1.44	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	71.20	71.20	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	71.20	71.20	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	40.16	40.16	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			
21011	行政事业单位医疗	40.16	40.16	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	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	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	43.88	43.88	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	43.88	43.88	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	43.88	43.88	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	629.50	629.50	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	629.50	629.50	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	629.50	629.50	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	108.08	108.08	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	108.08	108.08	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	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：普宁市池尾街道办事处

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	2,511.52	1,724.65	786.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,265.78	1,224.92	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,244.76	1,224.92	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,224.92	1,224.92	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	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.02	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.02	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.13	351.49	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.82	333.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.56	82.56	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	167.51	167.51	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	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.11	17.67	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.08	39.08	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							
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	629.50	0.00	629.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	629.50	0.00	629.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	629.50	0.00	629.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市池尾街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,511.52	一、一般公共服务支出	1,265.78
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	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	424.13
		九、卫生健康支出	40.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43.88
		十二、农林水支出	629.50
		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	108.08
		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	0.00
本年收入合计	2,511.52	本年支出合计	2,511.52

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	2,511.52	支出总计	2,511.52

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市池尾街道办事处

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	2,511.52	1,724.65	786.87
[201]一般公共服务支出	1,265.78	1,224.92	40.86
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,244.76	1,224.92	19.84
[2010301]行政运行	1,224.92	1,224.92	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.84	0.00	19.84
[20132]组织事务	21.02	0.00	21.02
[2013299]其他组织事务支出	21.02	0.00	21.02
[208]社会保障和就业支出	424.13	351.49	72.64
[20805]行政事业单位养老支出	333.82	333.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	82.56	82.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.51	167.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.75	83.75	0.00
[20808]抚恤	19.11	17.67	1.44
[2080801]死亡抚恤	17.67	17.67	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.44	0.00	1.44
[20899]其他社会保障和就业支出	71.20	0.00	71.20
[2089999]其他社会保障和就业支出	71.20	0.00	71.20
[210]卫生健康支出	40.16	40.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.16	40.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.08	39.08	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00
[212]城乡社区支出	43.88	0.00	43.88
[21201]城乡社区管理事务	43.88	0.00	43.88

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	43.88	0.00	43.88
[213]农林水支出	629.50	0.00	629.50
[21307]农村综合改革	629.50	0.00	629.50
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	629.50	0.00	629.50
[221]住房保障支出	108.08	108.08	0.00
[22102]住房改革支出	108.08	108.08	0.00
[2210201]住房公积金	108.08	108.08	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市池尾街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,724.65
[301]工资福利支出	1,531.56
[30101]基本工资	460.37
[30102]津贴补贴	326.75
[30103]奖金	100.52
[30107]绩效工资	237.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	167.51
[30109]职业年金缴费	83.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.08
[30112]其他社会保障缴费	1.08
[30113]住房公积金	108.08
[30199]其他工资福利支出	6.64
[302]商品和服务支出	92.86
[30201]办公费	42.48
[30228]工会经费	13.78
[30229]福利费	1.98
[30239]其他交通费用	34.62
[303]对个人和家庭的补助	100.23
[30302]退休费	82.56
[30304]抚恤金	17.67

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市池尾街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	786.87
[301]工资福利支出	75.69
[30199]其他工资福利支出	75.69
[302]商品和服务支出	19.84
[30299]其他商品和服务支出	19.84
[303]对个人和家庭的补助	437.35
[30304]抚恤金	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	435.91
[399]其他支出	254.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	254.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：普宁市池尾街道办事处

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	79.08	79.08	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市池尾街道办事处

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：普宁市池尾街道办事处

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：普宁市池尾街道办事处

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	1,724.65	1,724.65	1,724.65	0.00	0.00	0.00
基本工资	460.37	460.37	460.37	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	326.75	326.75	326.75	0.00	0.00	0.00
奖金	100.52	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00
绩效工资	237.77	237.77	237.77	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	167.51	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	83.75	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	39.08	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00
住房公积金	108.08	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00
办公费	42.48	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00
福利费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	34.62	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00
退休费	82.56	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00
抚恤金	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市池尾街道办事处

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	786.87	786.87	786.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年村（居）两委干部养老保险	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	月社保费单位缴款部分缴费基数和缴费比例参加社会养老保险标准执行 $6033.6 \times 0.12 = 502.8$ 元/月，2023年10月单位申报村（居）两委干部人数为107人，计生专干人数为14人，共计118人，总= $118 \times 6033.6 \times 0.12 \times 12$ 个月= 711964.8 元
2024年村居综合服务站代办工资及社保缴费	54.67	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	政策依据（根据市政府常务会议纪要十六届4次[2021]17号提标后代办员工资待遇为工资额2500元/人（不含社保缴费单位负担部分），月社保费单位缴款部分缴费基数和缴费比例参照揭阳市村（社区）“两委”干部参加社会养老保险标准执行 $4190 \times 0.12 = 502.8$ 元/月，即人均负担3002.8元/月
非税安排资金	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	将部门单位非税收入纳入一般公共预算后年中由综合股拟办呈批统筹安排用于单位支出，池尾2万元。
贵政山村供养亲属抚恤金	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	普府函[2005]1号《关于解决扑救森林火灾遇难通知亲属安抚补助问题的批复》，供养亲属抚恤金每个家庭年7200元，两个家庭每年共14400元
2024年社区两委干部补贴（本级配套）	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	社区“两委”干部补贴（2024年按人均每月3600元列预算，省市县按4:5:1比例分担，实际执行标准由组织部报市委市政府同意后予以执行）
2024年社区党组织服务群众专项经费（本级配套）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众专项经费（每村每年6万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费，省市县按4:5:1比例分担）

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年社区办公经费（本级配套）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费（按每村每年10万元的标准补助行政村办公经费，省市县按4:5:1比例分担）+省每村每年1.2万元的标准提高补助水平，池尾街道2个社区
2024年村党组织服务群众专项经费（本级配套）	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众专项经费（每村每年6万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费，省市县按6:3:1比例分担），池尾街道19个村，共计19*60000*0.1=114000元
2024年村办公经费（本级配套）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村办公经费（按每村每年10万元的标准补助行政村办公经费，省市县按6:3:1比例分担）+省每村每年1.2万元的标准提高补助水平，池尾街道19个村，共计19*100000*0.1=190000元
综合行政执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭办字[2022]30号《关于进一步推进乡镇街道综合行政执法工作实施方案》文件精神，为镇街从事综合行政执法活动提供经费保障。池尾街道2024年安排5万元经费。
社区网格员工资及社保缴费	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府常务会议纪要十六届32次[2023]8号网格员工资待遇为工资额3000元/人（不含社保缴费单位负担部分），月社保费单位缴款部分缴费基数和缴费比例参照揭阳市村（社区）“两委”干部参加社会养老保险标准执行4190*0.12=502.8元/月，即人均负担3502.8元/月
基层监督工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委常委会第2023-21期纪要精神，结合各乡镇场街道人口实际情况，按照大乡镇12万元/年、中等乡镇10万元/年、小乡镇8万元/年、农场5万元/年的标准安排年度基层监督工作经费，按标准使用，顺利开展基层监督工作
村两委干部补贴（2024年省配套）	339.23	339.23	339.23	0.00	0.00	0.00	0.00	村“两委”干部补贴（2024年按人均每月3600元列预算，省市县按6:3:1比例分担
社区两委干部补贴（2024年省配套）	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	社区“两委”干部补贴（2024年按人均每月3600元列预算，省市县按4:5:1比例分担

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			
村党组织服务群众专项经费（2024年省配套）	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众专项经费（每村每年6万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费，省市县按6:3:1比例分担）
社区党组织服务群众专项经费（2024年省配套）	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众专项经费（每村每年6万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费，省市县按4:5:1比例分担）
社区办公经费（2024年省配套）	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费（按每村每年10万元的标准补助行政村办公经费，省市县按4:5:1比例分担）+省每村每年1.2万元的标准提高补助水平
村办公经费（2024年省配套）	136.80	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	村办公经费（按每村每年10万元的标准补助行政村办公经费，省市县按6:3:1比例分担）+省每村每年1.2万元的标准提高补助水平

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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2,511.52万元，比上年增加77.47万元，增长3.18%，主要原因是人员变动，经费略有增加；支出预算2,511.52万元，比上年增加77.47万元，增长3.18%，主要原因是人员变动，经费略有增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无“三公”经费预算支出。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），主要原因是无因公出国（境）费预算支出；公务用车购置及运行维护费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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无公务用车运行维护费预算支出；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），主要原因是无公务接待费预算支出。

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79.08万元，比上年减少8.57万元，下降9.78%，主要原因是厉行节约，公用经费有所减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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8日，本部门固定资产金额2,875.59万元，分布构成情况为：房屋13,355.04平方米，车辆0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，主要是暂无计划等。

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
2024年村（居）两委干部养老保险	71.19648	月社保费单位缴款部分缴费基数和缴费比例参加社会养老保险标准执行6033.6*0.12=502.8元/月，2023年10月单位申报村（居）两委干部人数为107人，计生专干人数为14人，共计118人，总=118人*6033.6元*0.12*12个月=711964.8元
2024年村居综合服务站代办工资及社保缴费	54.67056	政策依据（根据市政府常务会议纪要十六届4次[2021]17号提标后代办员工资待遇为工资额2500元/人（不含社保缴费单位负担部分），月社保费单位缴款部分缴费基数和缴费比例参照揭阳市村（社区）“两委”干部参加社会养老保险标准执行4190*0.12=502.8元/月，即人均负担3002.8元/月

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
非税安排资金	4.84	将部门单位非税收入纳入一般公共预算后年中由综合股拟办呈批统筹安排用于单位支出，池尾2万元。
贵政山村供养亲属抚恤金	1.44	普府函[2005]1号《关于解决扑救森林火灾遇难通知亲属安抚补助问题的批复》，供养亲属抚恤金每个家庭年7200元，两个家庭每年共14400元
2024年社区两委干部补贴（本级配套）	7.85	社区“两委”干部补贴（2024年按人均每月3600元列预算，省市县按4:5:1比例分担，实际执行标准由组织部报市委市政府同意后予以执行）
2024年社区党组织服务群众专项经费（本级配套）	1.2	社区党组织服务群众专项经费（每村每年6万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费，省市县按4:5:1比例分担）
2024年社区办公经费（本级配套）	2	社区办公经费（按每村每年10万元的标准补助行政村办公经费，省市县按4:5:1比例分担）+省每村每年1.2万元的标准提高补助水平，池尾街道2个社区
2024年村党组织服务群众专项经费（本级配套）	11.4	村党组织服务群众专项经费（每村每年6万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费，省市县按6:3:1比例分担），池尾街道19个村，共计19*60000*0.1=114000元
2024年村办公经费（本级配套）	19	村办公经费（按每村每年10万元的标准补助行政村办公经费，省市县按6:3:1比例分担）+省每村每年1.2万元的标准提高补助水平，池尾街道19个村，共计19*100000*0.1=190000元
综合行政执法经费	5	根据揭办字[2022]30号《关于进一步推进乡镇街道综合行政执法工作实施方案》文件精神，为镇街从事综合行政执法活动提供经费保障。池尾街道2024年安排5万元经费。
社区网格员工资及社保缴费	21.0168	根据市政府常务会议纪要十六届32次[2023]8号网格员工资待遇为工资额3000元/人（不含社保缴费单位负担部分），月社保缴费单位缴款部分缴费基数和缴费比例参照揭阳市村（社区）“两委”干部参加社会养老保险标准执行4190*0.12=502.8元/月，即人均负担3502.8元/月
基层监督工作经费	10	根据市委常委会第2023-21期纪要精神，结合各乡镇场街道人口实际情况，按照大乡镇12万元/年、中等乡镇10万元/年、小乡镇8万元/年、农场5万元/年的标准安排年度基层监督工作经费，按标准使用，顺利开展基层监督工作
村两委干部补贴（2024年省配套）	339.2275	村“两委”干部补贴（2024年按人均每月3600元列预算，省市县按6:3:1比例分担

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社区两委干部补贴（2024年省配套）	17.6311	社区“两委”干部补贴（2024年按人均每月3600元列预算，省市县按4:5:1比例分担）
村党组织服务群众专项经费（2024年省配套）	68.4	村党组织服务群众专项经费（每村每年6万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费，省市县按6:3:1比例分担）
社区党组织服务群众专项经费（2024年省配套）	4.8	社区党组织服务群众专项经费（每村每年6万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费，省市县按4:5:1比例分担）
社区办公经费（2024年省配套）	10.4	社区办公经费（按每村每年10万元的标准补助行政村办公经费，省市县按4:5:1比例分担）+省每村每年1.2万元的标准提高补助水平
村办公经费（2024年省配套）	136.8	村办公经费（按每村每年10万元的标准补助行政村办公经费，省市县按6:3:1比例分担）+省每村每年1.2万元的标准提高补助水平

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。