

2024年  
普宁市流沙北街道办事处部门预算

# 目 录

## **第一部分 普宁市流沙北街道办事处概况**

- 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 普宁市流沙北街道办事处概况

## 一、主要职责

(一)普宁市流沙北街道办事处是普宁市人民政府的派出机关，受普宁市人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向市人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理市人民政府交办的事项。

## 二、部门机构设置

街道下设党政综合办公室、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、综合行政执法办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、城市管理办公室、网格化服务中心、公共服务中心、执法服务中心、文化服务中心、农业农村服务中心、经济发展服务中心、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：普宁市流沙北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,894.98	一、一般公共服务支出	1,083.05
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	289.92
		九、卫生健康支出	32.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	154.74
		十二、农林水支出	225.55
		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	83.40
		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	26.00

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	1,894.98	本年支出合计	1,894.98
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	1,894.98	支出总计	1,894.98

注：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：普宁市流沙北街道办事处

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	1,894.98	1,894.98	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	1,083.05	1,083.05	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	973.76	973.76	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	951.91	951.91	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	21.85	21.85	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	109.29	109.29	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	109.29	109.29	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	289.92	289.92	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	238.86	238.86	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	46.24	46.24	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	128.41	128.41	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	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.20	5.20	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	5.20	5.20	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	45.86	45.86	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	45.86	45.86	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	32.33	32.33	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	32.33	32.33	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			
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	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	0.87	0.87	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	154.74	154.74	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	154.74	154.74	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	154.74	154.74	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	225.55	225.55	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	225.55	225.55	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	225.55	225.55	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	83.40	83.40	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	83.40	83.40	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	83.40	83.40	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：普宁市流沙北街道办事处

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	1,894.98	1,311.70	583.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,083.05	951.91	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	973.76	951.91	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	951.91	951.91	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	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	109.29	0.00	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	109.29	0.00	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.92	244.06	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.86	238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.24	46.24	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	128.41	128.41	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	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.86	0.00	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.86	0.00	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	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							
212	城乡社区支出	154.74	0.00	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	154.74	0.00	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	154.74	0.00	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	225.55	0.00	225.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	225.55	0.00	225.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	225.55	0.00	225.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：普宁市流沙北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,894.98	一、一般公共服务支出	1,083.05
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	289.92
		九、卫生健康支出	32.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	154.74
		十二、农林水支出	225.55
		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	83.40
		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	26.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,894.98	本年支出合计	1,894.98

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	1,894.98	支出总计	1,894.98

注：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：普宁市流沙北街道办事处

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	1,894.98	1,311.70	583.28
[201]一般公共服务支出	1,083.05	951.91	131.14
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	973.76	951.91	21.85
[2010301]行政运行	951.91	951.91	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.85	0.00	21.85
[20132]组织事务	109.29	0.00	109.29
[2013299]其他组织事务支出	109.29	0.00	109.29
[208]社会保障和就业支出	289.92	244.06	45.86
[20805]行政事业单位养老支出	238.86	238.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.24	46.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.41	128.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.21	64.21	0.00
[20808]抚恤	5.20	5.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.20	5.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	45.86	0.00	45.86
[2089999]其他社会保障和就业支出	45.86	0.00	45.86
[210]卫生健康支出	32.33	32.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.46	31.46	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00
[212]城乡社区支出	154.74	0.00	154.74
[21201]城乡社区管理事务	154.74	0.00	154.74
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	154.74	0.00	154.74

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
[213]农林水支出	225.55	0.00	225.55
[21307]农村综合改革	225.55	0.00	225.55
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	225.55	0.00	225.55
[221]住房保障支出	83.40	83.40	0.00
[22102]住房改革支出	83.40	83.40	0.00
[2210201]住房公积金	83.40	83.40	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	26.00	0.00	26.00
[22402]消防救援事务	26.00	0.00	26.00
[2240299]其他消防救援事务支出	26.00	0.00	26.00

注：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：普宁市流沙北街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,311.70
[301]工资福利支出	1,186.32
[30101]基本工资	355.18
[30102]津贴补贴	251.78
[30103]奖金	74.04
[30107]绩效工资	183.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.41
[30109]职业年金缴费	64.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.46
[30112]其他社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	83.40
[30199]其他工资福利支出	13.08
[302]商品和服务支出	73.93
[30201]办公费	34.20
[30228]工会经费	10.55
[30229]福利费	1.60
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	26.58
[303]对个人和家庭的补助	51.44
[30302]退休费	46.24
[30304]抚恤金	5.20

注：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：普宁市流沙北街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	583.28
[301]工资福利支出	143.13
[30199]其他工资福利支出	143.13
[302]商品和服务支出	47.85
[30299]其他商品和服务支出	47.85
[303]对个人和家庭的补助	253.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	253.50
[399]其他支出	138.80
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	138.80

注：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：普宁市流沙北街道办事处

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	63.38	63.38	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市流沙北街道办事处

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：普宁市流沙北街道办事处

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：普宁市流沙北街道办事处

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	1,311.70	1,311.70	1,311.70	0.00	0.00	0.00
基本工资	355.18	355.18	355.18	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	251.78	251.78	251.78	0.00	0.00	0.00
奖金	74.04	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00
绩效工资	183.91	183.91	183.91	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	128.41	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	64.21	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00
住房公积金	83.40	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00
办公费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00
福利费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00
退休费	46.24	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00
抚恤金	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00

注：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：普宁市流沙北街道办事处

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	583.28	583.28	583.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇专职消防队公用经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照普消安委[2022]7号《关于2023年度乡镇专职消防队财政预算调整的通知》，将专职消防队公用经费纳入街道财政预算，确保专款专用，更好地发挥专职消防队职能
非税安排资金	6.85	6.85	6.85	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，对资金进行合规合理分配，确保资金用于单位发展、教育、培训和管理等活动，有效增强单位的政治功能和组织力
2024年村居综合服务站代办员工工资及社保缴费	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	每年按时定额拨付村居代办员工工资及社保费，保障村居代办员的日常生活水平
2024年村（居）两委干部养老保险	45.86	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	按时定额进行村（居）“两委”干部养老保险缴费，为村（居）“两委”干部养老提供保障
2024年村办公经费（本级配套）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照文件精神，对资金进行合规合理分配，确保资金用于党员发展、教育、培训和管理等基层党组织活动，有效增强基层党组织的政治功能和组织力
2024年村党组织服务群众专项经费（本级配套）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	依照文件精神对资金进行合规合理分配，确保资金用于为村民服务的微小实事好事、急事难事
2024年社区办公经费（本级配套）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照文件精神，对资金进行合规合理分配，确保资金用于党员发展、教育、培训和管理等基层党组织活动，有效增强基层党组织的政治功能和组织力
2024年社区党组织服务群众专项经费（本级配套）	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	依照文件精神对资金进行合规合理分配，确保资金用于为居民服务的微小实事好事、急事难事

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年社区两委干部补贴（本级配套）	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求拨付社区“两委”干部补贴，为“两委”干部全身心投身工作提供保障
综合行政执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将镇街综合行政执法专项经费纳入财政预算管理，实行标准化、规范化预算管理，充分发挥镇街从事综合行政执法活动提供基本经费的效用
社区网格员工资及社保缴费	109.29	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时定额拨付社区网格员工资及社保费，保障社区网格员的日常生活水平
基层监督工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力实施阵地建设“五个优化”和工作质效“六个提升”标准化改革工程，统筹推进人员队伍、场所设施、程序制度和能力水平规范化提升，加快构建统一领导、全面覆盖、权威高效的基层监督执纪体系。
村办公经费（2024年省配套）	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	依照文件精神，对资金进行合规合理分配，确保资金用于党员发展、教育、培训和管理等基层党组织活动，有效增强基层党组织的政治功能和组织力
村党组织服务群众专项经费（2024年省配套）	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	依照文件精神对资金进行合规合理分配，确保资金用于为村民服务的微小实事好事、急事难事
村两委干部补贴（2024年省配套）	117.30	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求拨付村“两委”干部补贴，为“两委”干部全身心投身工作提供保障
社区办公经费（2024年省配套）	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区党组织服务群众专项经费（2024年省配套）	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	依照文件精神对资金进行合规合理分配，确保资金用于为村民服务的微小实事好事、急事难事
社区两委干部补贴（2024年省配套）	62.51	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求拨付村“两委”干部补贴，为“两委”干部全身心投身工作提供保障

注：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1,894.98万元，比上年增加71.37万元，增长3.91%，主要原因是基本支出增加；支出预算1,894.98万元，比上年增加71.37万元，增长3.91%，主要原因是基本支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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1万元（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1万元，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63.38万元，比上年减少12.94万元，下降16.95%，主要原因是缩减机关运行经费开支。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，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2月28日，本部门固定资产金额549.87万元，分布构成情况为：房屋0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2万元，主要是办公设备等。

#### 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	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。