

2023 年
揭阳市揭西县河婆街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县河婆街道办事处 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 揭阳市揭西县河婆街道办事处概况

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。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，完成县委、县政府交给的各项工作任务。执行县人民代表大会的决定、决议。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与街道公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责编制和执行行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。负责乡道村道公路建设养护管理工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立健全社会化服

务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，着力加强人力资源和社会保障、医疗卫生、移民、扶贫、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、劳动就业等公共服务工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识。加强对违法青少年的帮教转化工作。保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使县政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚和行政检查的行政执法权。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开、财务公开，促进社区居（村）民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区居（村）民的意见和建议。

（八）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，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，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。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）党政综合办公室（人大办公室、应急管理办公室）。承担街道党工委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、信息、统计、政务公开、对外联络、后勤保障、综合协调、督查考核以及组织起草综合性材料、重要文件等工作。负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见的交办、督办工作。负责人大综合性文稿的草拟工作，协助开展代表小组活动，组织开展代表联系选民活动，组织人大代表学习和宣传宪法、法律、法规等工作。负责汇总分析各类突发事件信息，做好预防预警机制建设及应急预案。负责安全生产、防风防汛、防灾减灾、消防管理等各类应急管理日常工作。负责组织应急演练，组织开展突发公共事件的宣传教育和应急管理培训。指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（二）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、民族宗教、意识形

态、精神文明建设等工作。负责基层党组织党员发展、教育、管理工作。负责各级党代表的推选工作，指导做好村级换届选举工作，负责党代会的筹备及组织工作。负责党费的收缴、管理工作。负责组织、人事、编制、工资福利以及离退休干部管理等工作。

（三）纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。承担街道党的纪律检查、监察等有关工作。督促农村基层党组织和党员、干部践行“两个维护”，遵守党章和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议在农村基层的执行情况。协助街道党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。对下辖的党组织和管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询。按照权限检查和处理违纪案件进行问责或者提出责任追究的建议。根据授权开展监察工作。负责对街道管辖范围内行使公权力的公职人员开展廉政教育；对依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，提出监察建议。对监察对象涉嫌职务违法行为开展调查，提出政务处分、加强监察和进行问责的工作建议或作出决定。

（四）公共服务办公室（党群服务中心）：负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作。负责敬老院管理及其

他社会福利事业、双拥与优抚安置工作、农村基层政权建设和村（居）委会民主管理工作、社区建设、社会救助、殡葬管理、区划地名、老龄、残联、慈善、社会团体、福利企业等管理工作。承担公共服务委员会日常工作。

（五）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务、突发事件和群体事件的预防处置等工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办等职责。承担综合治理委员会日常工作。

（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级，负责辖区内自然资源、城乡规划、城市管理、住房建设、生态环保、卫生健康、安全生产、文化广电旅游体育、镇区和乡村治理、农业技术推广等方面的行政执法工作。根据赋权清单统一行使下放相关事项的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。负责行政执法人员的业务培训。严格规范公正文明执法，执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定定制审核制度。负责与县直部门行政执法案件的协调配合。承担综合行政执法委员会日常工作。

（七）经济发展办公室。负责管理经济工作，编制执行辖区内经济和社会发展规划。负责辖区内重大的经济建设

和公共设施项目开发的协调工作。负责招商引资工作。协调解决经济发展中的突出问题。检查监督所属经济组织经营状况，保护各种经济组织的合法权益。大力发展第三产业。指导企业生产经营管理等工作。负责对街道范围内的政府性资金类实行综合预算管理。根据街道办事处的事权范畴，组织财政税收工作，做好财政预算收支和政府资产债务管理工作。做好“村财镇管”和涉农惠农资金财政财务管理有关工作。指导、帮助、督促农村集体经济组织进行财务公开。负责和协助做好街道所属行政和企事业单位的财务监督管理。负责电子商务发展规划管理。

（八）规划建设办公室（城市管理办公室）。贯彻执行村镇规划建设管理的有关法律、法规、规章和政策，拟定具体管理办法。严格规划许可制度，对报建工程严格审查并上报主管部门依法办理建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。协助做好基础设施建设和维护、城市综合管理、街容街貌整治维护等工作。

（九）农业农村办公室（生态环境保护办公室）。负责做好有关农业农村方面的各项方针政策、法律法规的贯彻落实。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利、生态环境保护、交通运输、人居环境整治等方面工作。负责实施乡村振兴战略和美丽乡村建设。负责农村宅基地审批、管理等工作。

负责农业经济发展和农业农村建设等有关工作，做好多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程、农民培训等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街道本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县河婆街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4082.27	一、一般公共服务支出	1938.59
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	6.00
		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	5.00
		八、社会保障和就业支出	476.67
		九、卫生健康支出	142.70
		十、节能环保支出	412.48
		十一、城乡社区支出	124.77

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县河婆街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	756. 34
		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	211. 10
		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	8. 62
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4082. 27	本年支出合计	4082. 27

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县河婆街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	4082.27	支出总计	4082.27

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：揭西县河婆街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县河婆街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县河婆街道办事处

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			
22401	应急管理事务	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.62	8.62	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： 揭西县河婆街道办事处

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	4082.27	1620.70	2461.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1938.59	1092.59	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1139.13	1044.59	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1139.13	1044.59	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县河婆街道办事处

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							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	753.30	48.00	705.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	753.30	48.00	705.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.67	358.98	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.74	357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县河婆街道办事处

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							
2080501	行政单位离退休	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.92	16.92	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	117.09	117.09	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	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	115.93	1.23	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	115.93	1.23	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.70	43.14	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县河婆街道办事处

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							
21007	计划生育事务	52.99	0.00	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.09	0.00	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	412.48	0.00	412.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	412.48	0.00	412.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	412.48	0.00	412.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.77	0.00	124.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	94.77	0.00	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.77	0.00	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县河婆街道办事处

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							
2120201	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	756.34	30.32	726.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	686.01	0.00	686.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.56	0.00	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	331.45	0.00	331.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县河婆街道办事处

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							
221	住房保障支出	211.10	92.06	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	119.04	0.00	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	119.04	0.00	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.62	3.62	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.62	3.62	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.62	3.62	5.00	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： 揭西县河婆街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4082.27	一、一般公共服务支出	1938.59
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	6.00
		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	5.00
		八、社会保障和就业支出	476.67
		九、卫生健康支出	142.70
		十、节能环保支出	412.48
		十一、城乡社区支出	124.77
		十二、农林水支出	756.34
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县河婆街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	211. 10
		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	8. 62
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4082. 27	本年支出合计	4082. 27
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4082. 27	支出总计	4082. 27

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： 揭西县河婆街道办事处

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	4082. 27	1620. 70	2461. 56
[201]一般公共服务支出	1938. 59	1092. 59	846. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1139. 13	1044. 59	94. 54
[2010301]行政运行	1139. 13	1044. 59	94. 54
[20106]财政事务	16. 00	0. 00	16. 00
[2010699]其他财政事务支出	16. 00	0. 00	16. 00
[20111]纪检监察事务	5. 00	0. 00	5. 00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5. 00	0. 00	5. 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
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	10. 00	0. 00	10. 00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
[20132]组织事务	11. 16	0. 00	11. 16
[2013299]其他组织事务支出	11. 16	0. 00	11. 16

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县河婆街道办事处

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
[20199]其他一般公共服务支出	753.30	48.00	705.30
[2019999]其他一般公共服务支出	753.30	48.00	705.30
[203]国防支出	6.00	0.00	6.00
[20399]其他国防支出	6.00	0.00	6.00
[2039999]其他国防支出	6.00	0.00	6.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[20701]文化和旅游	5.00	0.00	5.00
[2070199]其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	476.67	358.98	117.70
[20805]行政事业单位养老支出	357.74	357.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	146.38	146.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.92	16.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30	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：揭西县河婆街道办事处

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	28.05	28.05	0.00
[20828]退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00
[20899]其他社会保障和就业支出	115.93	1.23	114.70
[2089999]其他社会保障和就业支出	115.93	1.23	114.70
[210]卫生健康支出	142.70	43.14	99.57
[21004]公共卫生	46.58	0.00	46.58
[2100499]其他公共卫生支出	46.58	0.00	46.58
[21007]计划生育事务	52.99	0.00	52.99
[2100717]计划生育服务	0.90	0.00	0.90
[2100799]其他计划生育事务支出	52.09	0.00	52.09
[21011]行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.22	38.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
[211]节能环保支出	412.48	0.00	412.48

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县河婆街道办事处

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
[21103]污染防治	412.48	0.00	412.48
[2110304]固体废弃物与化学品	412.48	0.00	412.48
[212]城乡社区支出	124.77	0.00	124.77
[21201]城乡社区管理事务	94.77	0.00	94.77
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	94.77	0.00	94.77
[21202]城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00
[2120201]城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00
[21203]城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	18.00	0.00	18.00
[21299]其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
[2129999]其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
[213]农林水支出	756.34	30.32	726.01
[21303]水利	30.32	30.32	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	30.32	30.32	0.00
[21307]农村综合改革	686.01	0.00	686.01

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县河婆街道办事处

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	354. 56	0. 00	354. 56
[2130799]其他农村综合改革支出	331. 45	0. 00	331. 45
[21399]其他农林水支出	40. 00	0. 00	40. 00
[2139999]其他农林水支出	40. 00	0. 00	40. 00
[221]住房保障支出	211. 10	92. 06	119. 04
[22101]保障性安居工程支出	119. 04	0. 00	119. 04
[2210108]老旧小区改造	119. 04	0. 00	119. 04
[22102]住房改革支出	92. 06	92. 06	0. 00
[2210201]住房公积金	92. 06	92. 06	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	8. 62	3. 62	5. 00
[22401]应急管理事务	8. 62	3. 62	5. 00
[2240199]其他应急管理支出	8. 62	3. 62	5. 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： 揭西县河婆街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1620.70
[301]工资福利支出	1277.64
[30101]基本工资	342.21
[30102]津贴补贴	394.34
[30103]奖金	64.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.09
[30109]职业年金缴费	49.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.14
[30112]其他社会保障缴费	1.23
[30113]住房公积金	92.06
[30199]其他工资福利支出	173.47
[302]商品和服务支出	121.11
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	2.00

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： 揭西县河婆街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2. 50
[30206]电费	9. 00
[30207]邮电费	4. 00
[30211]差旅费	1. 00
[30228]工会经费	8. 01
[30229]福利费	15. 41
[30239]其他交通费用	43. 40
[30215]会议费	6. 00
[30216]培训费	4. 00
[30226]劳务费	6. 70
[30217]公务接待费	8. 34
[30231]公务用车运行维护费	4. 75
[301]工资福利支出	30. 60
[30107]绩效工资	30. 60

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： 揭西县河婆街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	191.35
[30305]生活补助	3.03
[30307]医疗费补助	34.65
[30302]退休费	153.67

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：揭西县河婆街道办事处

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	445.09	445.09	0.00	0.00
“三公”经费	13.09	13.09	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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.34	8.34	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县河婆街道办事处

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	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： 揭西县河婆街道办事处

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县河婆街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2461. 56
[301]工资福利支出	411. 15
[30112]其他社会保障缴费	114. 70
[30199]其他工资福利支出	296. 45
[302]商品和服务支出	1818. 15
[30201]办公费	263. 11
[30216]培训费	9. 24
[30218]专用材料费	18. 00
[30227]委托业务费	2. 50
[30299]其他商品和服务支出	1525. 30
[310]资本性支出	13. 69
[31002]办公设备购置	13. 69
[309]资本性支出（基本建设）	119. 04

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭西县河婆街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30906]大型修缮	119. 04
[303]对个人和家庭的补助	99. 53
[30305]生活补助	46. 58
[30309]奖励金	42. 66
[30399]其他对个人和家庭的补助	10. 30

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县河婆街道办事处

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	1620.70	1620.70	1620.70	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县河婆街道办事处	1620.70	1620.70	1620.70	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	342.21	342.21	342.21	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	394.34	394.34	394.34	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	117.09	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	43.14	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县河婆街道办事处

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	92.06	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	173.47	173.47	173.47	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县河婆街道办事处

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		
福利费	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	153.67	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县河婆街道办事处

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	2461.56	2461.56	2461.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县河婆街道办事处	2461.56	2461.56	2461.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇街道经济发展办专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立并监督各项规章制度,促进各项工作的规范化管理,加强经费管理,规范业务支出,确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。
乡镇街道村财镇管专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基层农村财务管理工 作,建立严格的管理机制,严格掌控农村收支情况,对农村财务收支进行监管,促进农村经济合理健康发展。
乡镇街道纪检监察专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好单位纪检监察工作,推进廉政文化创建活动,深化廉政文化工作,加强宣传、警示教育,促进经济社会和谐发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县河婆街道办事处

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			
乡镇街道青团 专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力加强青少年思想道德建设,持续做好青团新媒体阵地建设,开展青年志愿服务活动,加强队伍建设,增强团组织凝聚力。
乡镇街道妇联 专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展调查研究,为决策妇女发展问题提供依据,指导各村妇联开展工作,协调和推动各成员单位维护妇女权益。
乡镇街道党政 综合办专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障单位正常履职,更好服务党工委办事处中心工作。
乡镇街道党建 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实上级部门的部署要求,助力基层党建工作,提高我镇干部队伍的整体素质,推进党建工作科学化、规范化、制度化,激励广大党员发挥模范作用。
乡镇街道公共 服务中心运维	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证本单位公共服务中心设备正常运转,按时完成全年工作任务,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县河婆街道办事处

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			
费								提高业务人员对公众的服务水平。
乡镇街道武装 部征兵和预备 役管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保征兵工作正常高效运转,抓好 思想政治建设,促进国防动员和民 兵预备役建设有效落实。
乡镇街道文化 服务工作经历费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是完成引导和支持地方提供基 本公共文化服务项目;二是改善基 层公共文化体育设施条件;三是加 强基层公共文化服务人才队伍建 设。
乡镇街道退役 军人管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展退役军人管理相关工作 活动,加强退役军人保障工作,走 访慰问,维护退役军人合法权益。
乡镇街道城乡 规划和建设管 理工作经历费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本街道的规划和建设管理业 务顺利开展,对于辖区内的公共基 础设施建设进行管理,对村民的未 建、在建和已建项目进行规划 and 管理。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县河婆街道办事处

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			
乡镇街道综治 维稳和网格化 工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是保障综合治理和维稳业务工作顺利开展;二是解决群众的基本诉求和调节矛盾纠纷;三是完善基层网格化治理体系,营造良好的社会环境。
乡镇街道三农 管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强街道农村、农民、农业管理工作,提高农村农业工作服务水平,推动农村农业事业发展,为做好乡村振兴工作打下基础。
乡镇街道应急 服务中心工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强应急服务建设,建立街道突发事件应急处理机制,做好应急服务中心日常运行工作,储备应急物资,提高应急处理能力。
乡镇财力补助 (薄弱乡镇)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保街道各个部门正常运转,保障基层组织各项工作正常开展,促进公益事业建设,提高服务水平,构建服务型政府,提高群众满意度。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县河婆街道办事处

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			
乡镇街道定额补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障单位正常履职,更好服务党工委办事处中心工作,确保各项工作顺利完成。
乡镇街道税改财力补助	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	税制改革后对街道进行财力补助,弥补税收减收,增加可支配财力,保障单位正常运转,做好辖区内各项民生工作。
乡镇街道微型消防站建设	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障微型消防站的消防设备设施,定期更新安全防护装置,建立完善的防火巡查值守制度,实现有效处置初起火灾的目标。
乡镇街道村(社区)党群服务中心公务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持日常办公运转,推进党群服务中心建设,推进和谐村(社区)建设的整体互动,更好的服务群众。
乡镇街道生态发展补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好街道生态发展工作,加大环境保护、污染防治力度,走绿色发展路径,贯彻习近平总书记“青山绿山就是金山银山”的发展理

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县河婆街道办事处

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			
								念。
村党组书记绩效奖励县级经费	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	加强干部管理，发挥激励鞭策作用，促进行政村的经济社会发展，也有利于构建和谐社会。

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4082.27万元，比上年增加1076.76万元，增长35.83%，主要原因是一般公共服务收入增加、住房保障收入增加；支出预算4082.27万元，比上年增加1076.76万元，增长35.83%，主要原因是一般公共服务支出增加、住房保障支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.09万元，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4.75万元（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4.75万元，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8.34万元，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 121.11 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 0.75%，主要原因是本部门人员增加，正常办公经费相应增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 16.19 万元，其中：货物类采购预算 13.69 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 2.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2762.88 万元，分布构成情况为：房屋 12722 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 13.69 万元，主要是一体机、办公桌、办公椅、台式计算机、复印机等。

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
2023 年度中央城镇老旧小区改造	119.04	开工改造城镇老旧小区不少于 3 个，涉及 267 户，完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。

注： 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。