

2024 年海丰县鹅埠镇人民政府部门预
算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施本辖区国民经济、社会发展和人口规划；负责基层党组织、政权建设，协调社区服务；调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业；加强民主法治建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；负责组织、人力资源和社会保障、机构编制。文化、教育、体育、环保、卫生、科技、信息等建设工作，做好优抚、人口和计划生育、殡葬和农林水利工作。

二、机构设置

海丰县鹅埠镇人民政府具体包括海丰县鹅埠镇人民政府（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：海丰县鹅埠镇人民政府（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

海丰县鹅埠镇人民政府无下属单位，部门预算为本级预算。下设司法所、镇纪委部门、党政办公室、社会事务办公室、殡改

办、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、维护稳定和社会治安综合治理办公室、武装部、应急管理办公室、水利管理所、农业办、妇联、共青团、土地整备中心、财政所、城建办公室、人力资源和社会保障服务所、计划生育服务所、文化服务中心、安全生产监督管理站、财会部门、林业工作站、农业技术推广站、畜牧兽医站、消防办、环保办、会计服务中心，共 28 个部门。

三、2024 年主要工作目标

海丰县鹅埠镇人民政府 2024 年主要工作目标包括：

（一）坚持全面从严治党，充分发挥政治引领作用

一是强化思想政治建设。扎实推进主题教育，树立主动担当作为、迎难而上之风，只争朝夕、攻坚克难。二是强化意识形态建设。进一步加强意识形态阵地管理和重大舆情舆论引导，妥善处置网络负面舆情，正面传递鹅埠发展的好声音。三是锻造坚强战斗堡垒。继续深化党建引领基层社会治理创新，高水平建设“示范+特色”党群服务中心，树立自我革新之风，与时俱进、改革创新。四是持之以恒正风肃纪反腐。坚持“三不腐”一体推进，坚持将学习教育贯穿教育整顿工作全过程，紧盯项目建设、土地整备、乡村振兴等重点领域，主动整治群众身边的腐败和作风问题，不断巩固“山清水秀”政治生态。

（二）坚持土地整备，提升高质量发展承载能级

一是加快土地资源收储。计划推动完成老龙坑南侧地块，通港大道沿河东路北延段地块收储、重大产业新增用地项目（二号

地块、三号地块地块）、重大产业新增用地项目（12号、13号地块）、深汕铁路项目、元山排地块，警训基地（下北、吉田洋地块）、深汕汽车城项目桑园村地块等8个地块，涉及面积达403.1公顷的土地收储工作。二是加快土地筹备工作。围绕新一代世界一流汽车城建设及鹅埠产业规划，极力推进深汕汽车城、化工园、重大产业项目及周边配套地块（比亚迪E地块）、重大新增产能（1、2、12、13）项目、新厝村整村搬迁等重点项目和创智路、创新大道、发展大道（鹅埠村段）等市政道路土地筹备。鹅埠村委新厝村整村搬迁、发展大道（鹅埠村段）和蛟湖村留成地征收项目加快落实。三是加快留用地申请落实。尽快落实各村集体留用地申请、安置工作，盘活留用地资源，加大村集体留用地开发利用推进力度。

（三）坚持乡村振兴，增强高质量发展后劲

一是多措并举守好耕地红线。完善鹅埠镇全年粮食生产计划，落实冬种任务。积极推动撂荒地复耕、垦造水田、土地流转等工作，推动高标准农田建设，不断改善农业基础设施条件，切实提升农业效益，促进粮食增产、农民增收。二是发展壮大村集体经济。精准落实帮扶措施，纵深推进农村集体产权制度改革，促进镇和各村经济联合社成立并取得实效，盘活农村集体资产，发展新型集体经济。坚持以产业振兴促进乡村振兴，因地制宜、因村施策培育和发展优势产业。三是进一步规范村集体“三资”管理。持续推进“村账镇管”“组账镇代管”，加强全镇农村集体资产、

资源、资金监督管理，规范村（社区）、村（居）民小组干部工作行为和农村事务管理。

（四）践行为民情怀，持续增强人民群众获得感

一是补齐基础设施短板。加快推动民生项目，打造宜居宜业的高品质镇村生活，持续重点推进红罗村“儿童友好乡村”试点建设，做好镇七站八所改造、党群服务中心及镇文化站和新时代文明实践所建设和卫生院扩建工作，落实鹅埠市场改造提升。二是共享高质量发展红利。贯彻最低生活保障和特困对象供养，应保尽保，针对性做好临时困难家庭救济，组织开展节前走访慰问。做好拥军优属和退伍军人服务管理工作，促进军政、军民团结。协助解决教育、医疗等人民群众普遍关心问题。

（五）坚持平安建设，强化高质量治理新能力

一是紧盯关键环节，严守安全底线。坚决筑牢政治安全、安全生产、公共安全、信访维稳等方面除险保安基层防线，深化危化品、消防、道路交通等安全生产工作，全力开展安全生产大排查大整治专项行动，推进火灾隐患高风险整治，牢固树立“大平安”理念，切实提高本质安全水平。二是强化纠纷化解，提升社会治理效能。优化利用网格化管理逐步形成线上线下联动管理机制，推广群众诉求服务“光明模式”。努力做到“诉求服务在身边、矛盾化解在源头、问题处理在基层”，打造基层治理创新样本。三是精细城镇管理，优化人居环境。落实人居环境整治行动，有序开展村庄清洁日活动，统筹推进市容市貌环境整治、秩序规

范等专项行动，落实常态化“两违”巡查，加大力度抓好卫片违法图斑整改。全面加强包括海绵城市建设、裸露土地复绿、噪音污染防治等各项建设。

（六）坚持依法行政，深入推进政府治理现代化

推进依法行政，助力法治政府建设。坚决把政府工作全面纳入法治轨道，完善依法行政工作，深入推进政府治理体系和治理能力现代化。坚持政府职能转变，改进为民服务作风，推进机关效能建设，大力推进法治政府、服务政府、廉洁政府建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年海丰县鹅埠镇人民政府部门预算收入55,796.36万元，较2023年年初预算增加23,231.67万元，增长71.3%。2024年部门预算支出55,796.36万元，较2023年年初预算增加23,231.67万元，增长71.3%。

预算收支增加主要原因：征地资金增加30468.92万元，增加鹅山公园100.00万元、深汕特别合作区鹅埠镇蛟湖村供用电安全专项整治项目450.00万元和深汕特别合作区鹅埠镇蛟湖村户内用电安全专项整治项目500.00万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、海丰县鹅埠镇人民政府（本级）

海丰县鹅埠镇人民政府（本级）预算 55,796.36 万元，包括人员支出 2609.92 万元、公用经费 304.00 万元、对个人和家庭的补助支出 305.54 万元、项目支出 52,576.90 万元。

（一）人员支出 2609.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

（二）公用经费 304.00 万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、水费、公车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、邮电费、专用材料费。

（三）对个人和家庭补助支出 305.54 万元，主要是退休费、其他对个人和家庭的补助、生活补助、离休费。

（四）项目支出 52,576.90 万元，具体包括：

1. 人居环境整治支出 552.00 万元，主要用于村镇卫生保洁经费支出和人居环境整治专项经费支出。较 2023 年年初预算增加 158.45 万元，增幅 40.3%，主要原因是减少了镇村卫生保洁支出 141.55 万元，增加了人居环境整治专项经费 300.00 万元。

2. 综治信访维稳支出 725.79 万元，主要用于信访工作经费、精神病患者救助经费、社区戒毒社区康复中心建设费用及社工费用、网格化管理工作经费、综治维稳宣传工作经费和鹅埠镇安保

联防队经费支出。较 2023 年年初预算增加 332.80 万元，增幅 84.7%，主要原因是增加了网格化管理工作经费 420.00 万元、综治维稳宣传工作经费 2.00 万元和精神病患者救助经费 11.00 万元，减少了信访工作经费 85.20 万元和社区戒毒社区康复中心建设费用及社工费用 15.00 万元。

3. 民政类支出 151.00 万元，主要用于困难群体救助服务、退役军人工作经费、社会工作站日常活动经费、基层司法工作支出、交通督导工作和食品药品安全工作。较 2023 年年初预算减少 224.50 万元，减幅 59.8%，主要原因是减少了困难群体救助服务经费 20.00 万元、退役军人工作经费 10.50 万元、基层司法工作支出 60.00 万元、交通督导工作支出 140.00 万元，增加了社会工作站日常活动经费 1.00 万元和食品药品安全工作 5.00 万元。

4. 党务及宣传支出 20.00 万元，主要用于党员服务工作经费支出，与 2023 年年初预算持平。

5. 农林水支出 188.00 万元，主要用于林业管理经费、农业管理经费、水利设施管理及维护费用和卫星图斑整改支出。较 2023 年年初预算减少 311.45 万元，主要原因是桉树改造工作和地籍调查工作政策到期不再开展，减少了林业管理经费 237.20 万元、农业管理经费 17.25 万元和卫星图斑整改 40.00 万元，增加了水利设施管理及维护费用 3.00 万元。

6. 乡村微实事 280.00 万元，主要用于改善农村人居环境支

出，与 2023 年年初预算持平。

7. 应急及安全生产支出 740.00 万元，主要用于安全生产管理、鹅埠镇蛟湖村供用电安全专项整治项目、消防整改和查违安保服务项目。较 2023 年年初预算增加 330.00 万元，增幅 80.5%，主要原因是执法拆迁工作不再开展，减少了安全生产管理支出 55 万元，增加了鹅埠镇蛟湖村供用电安全专项整治项目支出 35.00 万元和消防整改支出 400.00 万元。

8. 文化站文化体育建设业务经费 100.00 万元，主要用于文化建设支出。

9. 综合管理类支出 1223.75 万元，主要用于工青妇经费、党组织服务经费、村社区办公经费、村（社区）运转、财务管理工作、档案整理服务、体检费用、干部职工心理健康辅导经费、工会福利、宿舍租赁、食堂服务费、重大节日气氛营造、宣传工作经费支出、政府环境卫生管理、第三方派遣人员经费和纪委工作经费，较 2023 年年初预算增加 94.71 万元。

10. 小额工程项目支出 580.00 万元，主要用于对政府大院围墙及周边环境、机要保密室、档案室等升级改造经费支出，较 2023 年年初预算减少 20.00 万元。

11. 项目预留经费 200.00 万元，主要用于项目预留经费，较 2023 年年初预算减少 200.00 万元，减幅 50.0%，主要原因是减少了预留人员经费 200.00 万元。

12. 驻镇帮镇扶村经费 220.00 万元，主要用于撂荒地复耕、

小型农田水利维护经费等支出。

13. 2024 年提前下达革命老区转移支付资金 64.00 万元，主要用于鹅埠卫生院手术室修缮及设备采购。

14. 鹅山公园项目 100.00 万元，主要用于建设公共卫生间、应急避难场所、环卫工人作息房、环山休闲道路等基础设施支出。

15. 深汕特别合作区鹅埠镇蛟湖村供用电安全专项整治项目 450.00 万元，主要用于建设规模为新建三层配电房 1 座，新建低压电力电缆 3571 米，新建低压架空电线 13297 米，新建电缆井 24 座，埋管 2015 米，顶管 1728 米等支出。

16. 深汕特别合作区鹅埠镇蛟湖村户内用电安全专项整治项目 500.00 万元，主要用于新建总等电位联结端子箱（户外）560 套，局部等电位联结端子箱（户内）1118 套，垂直接地网 556 处，三相户外总开关 120 个，单相户外总开关 1118 个，入户电缆线 16770 米等支出。

17. 2022 年垦造水田工作经费（鹅埠镇）823.62 万元，主要用于土地平整、土壤改良、新修田间基础配套支出。

18. 2022 年市本级房屋征收资金 28.26 万元，主要用于统筹协调合作区征地拆迁工作，征地拆迁中对合法出让土地及物业的回收，安排被征地单位留用地，整村拆迁安置及补偿方案经费支出。

19. 2023 年第一季度市本级房屋征收资金 4680.79 万元，主要用于统筹协调合作区征地拆迁工作，征地拆迁中对合法出让土

地及物业的回收，安排被征地单位留用地，整村拆迁安置及补偿方案经费支出。

20. 2023 年第二批次市本级房屋征收资金 8187.76 万元，主要用于统筹协调合作区征地拆迁工作，征地拆迁中对合法出让土地及物业的回收，安排被征地单位留用地，整村拆迁安置及补偿方案经费支出。

21. 第二批深汕智造城专项补助资金 427.41 万元，主要用于统筹协调合作区征地拆迁工作，征地拆迁中对合法出让土地及物业的回收，安排被征地单位留用地，整村拆迁安置及补偿方案经费支出。

22. 第三批深汕智造城专项补助资金 32334.52 万元，主要用于统筹协调合作区征地拆迁工作，征地拆迁中对合法出让土地及物业的回收，安排被征地单位留用地，整村拆迁安置及补偿方案经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

海丰县鹅埠镇人民政府纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 270.51 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 270.51 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算12.00万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数4.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是日常接待市内外各级各地人员来深汕特别合作区考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数8.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是根据2023年实际执行情况编制；

公务用车运行维护费2024年预算数8.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是根据2023年实际执行情况编制。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：海丰县鹅埠镇人民政府（本级）共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金52,576.90万元，设置并编报22个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
2022年垦造水田工作经费	823.62	年度总体目标：主要用于土地平整、土壤改良、新修田间基础配套支出。数量指标：增加水田数量；质量指标：项目区内耕地质量等别得到提到达成率；时效指标：项目完成及时性；成本指标：项目支出金额；
2022年市本级房屋征收资金	28.26	年度总体目标：主要用于统筹协调合作区征地拆迁工作，征地拆迁中对合法出让土地及物业的回收，安排被征地单位留用地，整村拆迁安置及补偿方案经费支出。数量指标：保障项目落地数量；质量指标：征地收储率；时效指标：征地资金拨付及时

		率；成本指标：项目支出金额。
2023年第二批市本级房屋征收资金	8,187.76	年度总体目标：主要用于统筹协调合作区征地拆迁工作，征地拆迁中对合法出让土地及物业的回收，安排被征地单位留用地，整村拆迁安置及补偿方案经费支出。数量指标：保障项目落地数量；质量指标：征地收储率；时效指标：征地资金拨付及时率；成本指标：项目支出金额。
2023年第一季度市本级房屋征收资金	4,680.79	年度总体目标：主要用于统筹协调合作区征地拆迁工作，征地拆迁中对合法出让土地及物业的回收，安排被征地单位留用地，整村拆迁安置及补偿方案经费支出。数量指标：保障项目落地数量；质量指标：征地收储率；时效指标：征地资金拨付及时率；成本指标：项目支出金额。
2024年提前下达革命老区转移支付资金	64.00	年度总体目标：主要用于鹅埠卫生院手术室修缮及设备采购等支出。数量指标：修缮手术室数量；质量指标：医疗设备合格率；时效指标：项目完成及时率；成本指标：项目成本控制率。
党务及宣传支出	20.00	年度总体目标：主要用于党员服务工作经费支出。数量指标：党员、干部培训次数；质量指标：党员、干部培训合格率；时效指标：工作完成及时率；成本指标：项目成本控制率。
第二批深汕智造城专项补助资金	427.41	年度总体目标：主要用于保障政府性基金项目，统筹协调合作区征地拆迁工作，征地拆迁中对合法出让土地及物业的回收，安排被征地单位留用地，整村拆迁安置及补偿方案经费支出。数量指标：保障项目落地数量；质量指标：征地收储率；时效指标：征地资金拨付及时性；成本指标：项目支出金额。
第三批深汕智造城专项补助资金	32,334.52	年度总体目标：主要用于保障政府性基金项目，统筹协调合作区征地拆迁工作，征地拆迁中对合法出让土地及物业的回收，安排被征地单位留用地，整村拆迁安置及补偿方案经费支出。数量指标：保障项目落地数量；质量指标：征地收储率；时效指标：征地资金拨付及时性；成本指标：项目支出金额。
鹅埠镇蛟湖村供用电安全专项整治项目	450.00	年度总体目标：主要用于建设规模为新建三层配电房1座，新建低压电力电缆3571米，新建低压架空电线13297米，

		新建电缆井 24 座，埋管 2015 米，顶管 1728 米等支出。数量指标：建设配电房数量；质量指标：工程验收合格率；时效指标：项目完成及时率；成本指标：项目支出金额。
鹅山公园项目	100.00	年度总体目标：主要用于建设公共卫生间、应急避难场所、环卫工人作息房、环山休闲道路等基础设施支出。数量指标：基础设施数量；质量指标：工程验收合格率；时效指标：项目完成及时率；成本指标：项目成本控制率。
民政类支出	151.00	年度总体目标：主要用于困难群体救助服务、退役军人工作经费、社会工作站日常活动经费、基层司法工作支出、交通督导工作和食品药品安全工作。数量指标：慰问困难群体人数；质量指标：工作合格率；时效指标：工作完成及时性；成本指标：项目成本控制率。
农林水支出	188.00	年度总体目标：主要用于林业管理经费、农业管理经费、水利设施管理及维护费用和卫星图斑整改支出。数量指标：森林防火卡点数量；质量指标：森林防火设备验收合格率；时效指标：森林防火设备购买及时率；成本指标：项目成本控制率。
人居环境整治	552.00	年度总体目标：主要用于村镇卫生保洁经费支出和人居环境整治专项经费支出。数量指标：日常保洁频率；质量指标：保洁检查合格率；时效指标：工作完成及时性；成本指标：项目成本控制率。
深汕特别合作区鹅埠镇蛟湖村户内用电安全专项整治项目	500.00	年度总体目标：主要用于新建总等电位联结端子箱（户外）560 套，局部等电位联结端子箱（户内）1118 套，垂直接地网 556 处，三相户外总开关 120 个，单相户外总开关 1118 个，入户电缆线 16770 米等支出。数量指标：新建联结端子箱数量；质量指标：工程验收合格率；时效指标：项目完成及时率；成本指标：成本控制率。
文化站文化体育建设业务经费	100.00	年度总体目标：主要用于文化建设支出。数量指标：文化站开放数量；质量指标：文化站内设施达标率；时效指标：文化站每月开放时间；成本指标：成本控制率。
乡村微实事	280.00	年度总体目标：主要用于改善农村人居环境支出。数量指标：全镇村委数量；质量指标：惠民小工程验收合格率；时效指标：

		项目及时开展率; 成本指标: 成本控制率。
项目预留经费	200.00	年度总体目标: 主要用于项目预留经费。数量指标: 完成工作量; 质量指标: 保障履职覆盖率; 时效指标: 保障工作及时率; 成本指标: 成本控制率。
小额工程项目支出	580.00	年度总体目标: 主要用于对政府大院围墙及周边环境、机要保密室、档案室等升级改造经费支出。数量指标: 建设改造工程开展数量; 质量指标: 修缮验收合格率; 时效指标: 改造工作完成及时率; 成本指标: 成本控制率。
应急及安全生产支出	740.00	年度总体目标: 主要用于安全生产管理、鹅埠镇蛟湖村供用电安全专项整治项目、消防整改和查违安保服务项目。数量指标: 安装消防逃生窗个数; 质量指标: 消防逃生窗验收通过率; 时效指标: 工作完成及时率; 成本指标: 成本控制率。
驻镇帮镇扶村经费	220.00	年度总体目标: 主要用于撂荒地复耕、小型农田水利维护经费等支出。数量指标: 驻镇帮镇扶村数量; 质量指标: 驻镇帮镇扶村工作合格率; 时效指标: 工作完成及时率; 成本指标: 成本控制率。
综合管理类	1,223.75	年度总体目标: 主要用于工青妇经费、党组织服务经费、村社区办公经费、村(社区)运转、财务管理、档案整理服务、体检费用、干部职工心理健康辅导经费、工会福利、宿舍租赁、食堂服务费、重大节日气氛营造、宣传工作经费支出、政府环境卫生管理、第三方派遣人员经费和纪委工作经费。数量指标: 女性干部职工人数; 质量指标: 完成工青妇工作事项; 时效指标: 工青妇工作开展及时性; 成本指标: 项目成本控制率。
综治信访维稳	725.79	年度总体目标: 主要用于信访工作经费、精神病患者救助经费、社区戒毒社区康复中心建设费用及社工费用、网格化管理工作经费、综治维稳宣传工作经费和鹅埠镇安保联防队经费支出。数量指标: 开展劝返工作次数; 质量指标: 监护服务达标率; 时效指标: 工作完成及时性; 成本指标: 项目成本控制率。

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年海丰县鹅埠镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 304.00 万元，较 2023 年年初预算减少 18.80 万元，下降 5.8%。主要是减少了维修（护）费、印刷费和咨询费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，海丰县鹅埠镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无计划购买；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无计划购买。

三、其他

2024 年本单位政府性基金预算支出 1050.00 万元，主要用于鹅山公园项目支出、深汕特别合作区鹅埠镇蛟湖村供用电安全专项整治项目支出和深汕特别合作区鹅埠镇蛟湖村户内用电安全专项整治项目支出；上级专项转移支付支出预算 46482.36 万元，主要用于 2022 年垦造水田工作经费、2022 年市本级房屋征收资金、2023 年第一季度市本级房屋征收资金、2023 年第二批市本级房屋征收资金、第二批深汕智造城专项补助资金和第三批深汕智造城专项补助资金。无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤

及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	9,314.00	一、一般公共服务支出	1,181.88
1. 一般公共预算拨款	8,264.00		
2. 政府性基金预算拨款	1,050.00		
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	群众团体事务	20.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他群众团体事务支出	20.00
三、单位资金	0.00	其他共产党事务支出	20.00
1. 事业收入	0.00	其他共产党事务支出	20.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他一般公共服务支出	1,141.88
3. 上级补助收入	0.00	其他一般公共服务支出	1,141.88
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、公共安全支出	170.00
5. 其他收入	0.00	司法	80.00
		基层司法业务	80.00

表 1

收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他公共安全支出	90.00
		其他公共安全支出	90.00
		三、文化旅游体育与传媒支出	100.00
		文化和旅游	100.00
		其他文化和旅游支出	100.00
		四、社会保障和就业支出	614.50
		民政管理事务	385.00
		基层政权建设和社区治理	385.00
		行政事业单位养老支出	194.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	64.83
		抚恤	12.00
		其他优抚支出	12.00
		社会福利	10.00
		其他社会福利支出	10.00

表 1

收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		残疾人事业	3.00
		残疾人生活和护理补贴	3.00
		临时救助	10.00
		临时救助支出	10.00
		五、卫生健康支出	116.93
		基层医疗卫生机构	64.00
		乡镇卫生院	64.00
		行政事业单位医疗	52.93
		行政单位医疗	28.91
		事业单位医疗	24.02
		六、城乡社区支出	52,747.80
		城乡社区管理事务	4,083.44
		行政运行	2,974.78
		一般行政管理事务	1,142.66
		其他城乡社区管理事务支出	1.00

表 1

收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区公共设施	300.00
		其他城乡社区公共设施支出	300.00
		城乡社区环境卫生	252.00
		城乡社区环境卫生	252.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	47,532.36
		征地和拆迁补偿支出	45,658.74
		城市建设支出	950.00
		农村基础设施建设支出	100.00
		农业生产发展支出	823.62
		其他城乡社区支出	580.00
		其他城乡社区支出	580.00
		七、农林水支出	542.00
		农业农村	280.00
		其他农业农村支出	280.00
		林业和草原	20.00

表 1

收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		森林资源管理	20.00
		其他农林水支出	242.00
		其他农林水支出	242.00
		八、住房保障支出	137.25
		住房改革支出	137.25
		住房公积金	137.25
		九、灾害防治及应急管理支出	186.00
		消防救援事务	186.00
		一般行政管理事务	100.00
		消防应急救援	86.00
本年收入合计	9,314.00	本年支出合计	55,796.36
上年结余、结转	46,482.36	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	46,482.36		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	55,796.36	支出总计	55,796.36

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

收入总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
海丰县鹅埠镇人民政府	55,796.36	8,264.00	3,219.46	5,044.54	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,482.36
海丰县鹅埠镇人民政府（本 级）	55,796.36	8,264.00	3,219.46	5,044.54	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,482.36

表 3

支出总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
海丰县鹅埠镇人民政府			55,796.36	3,219.46	52,576.90	0.00	0.00	0.00	270.51	270.51	0.00
海丰县鹅埠镇人民政府（本级			55,796.36	3,219.46	52,576.90	0.00	0.00	0.00	270.51	270.51	0.00
	201	一般公共服务支出	1,181.88	0.00	1,181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	1,141.88	0.00	1,141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	1,141.88	0.00	1,141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040604	基层司法业务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	20499	其他公共安全支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2049999	其他公共安全支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	614.50	194.50	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理事务	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	194.50	194.50	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	129.66	129.66	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	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	20808	抚恤	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	116.93	52.93	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100302	乡镇卫生院	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2101101	行政单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	52,747.80	2,834.78	49,913.02	0.00	0.00	0.00	270.51	270.51	0.00
	21201	城乡社区管理事务	4,083.44	2,834.78	1,248.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	2,939.78	2,834.78	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,142.66	0.00	1,142.66	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,532.36	0.00	47,532.36	0.00	0.00	0.00	270.51	270.51	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	45,658.74	0.00	45,658.74	0.00	0.00	0.00	270.51	270.51	0.00
	2120803	城市建设支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120814	农业生产发展支出	823.62	0.00	823.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21301	农业农村	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130199	其他农业农村支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	21399	其他农林水支出	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2139999	其他农林水支出	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	137.25	137.25	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	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240202	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240204	消防应急救援	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
海丰县鹅埠镇人民政府	3,219.46	3,219.46	3,219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县鹅埠镇人民政府（本级）	3,219.46	3,219.46	3,219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,644.92	2,644.92	2,644.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	296.27	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	383.06	383.06	383.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	122.57	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	233.59	233.59	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	233.66	233.66	233.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	64.83	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	112.17	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	227.55	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	934.51	934.51	934.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	326.08	326.08	326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	178.94	178.94	178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	248.46	248.46	248.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	248.46	248.46	248.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
海丰县鹅埠镇人民政府	52,576.90	5,044.54	5,044.54	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,482.36
海丰县鹅埠镇人民政府（本级）	52,576.90	5,044.54	5,044.54	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,482.36
2022 年垦造水田工作经费	823.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.62
2022 年市本级房屋征收资金	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.26
2023 年第二批次市本级房屋征收资金	8,187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,187.76
2023 年第一季度市本级房屋征收资金	4,680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.79
2024 年提前下达革命老区转移支付资金	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党务及宣传支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
第二批深汕智造城专项补助资金	427.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.41
第三批深汕智造城专项补助资金	32,334.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,334.52
鹅埠镇蛟湖村供用电安全专项整治项目	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鹅山公园项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政类支出	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人居环境整治	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深汕特别合作区鹅埠镇蛟湖村户内用电安全专项整治项目	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
文化站文化体育建设业务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村微实事	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目预留经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小额工程项目支出	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急及安全生产支出	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
驻镇帮镇扶村经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	1,223.75	1,223.75	1,223.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综治信访维稳	725.79	725.79	725.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	9,314.00	一、一般公共服务支出	1,181.88
1. 一般公共预算拨款	8,264.00		
2. 政府性基金预算拨款	1,050.00		
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	群众团体事务	20.00
		其他群众团体事务支出	20.00
		其他共产党事务支出	20.00
		其他共产党事务支出	20.00
		其他一般公共服务支出	1,141.88
		其他一般公共服务支出	1,141.88
		二、公共安全支出	170.00
		司法	80.00
		基层司法业务	80.00
		其他公共安全支出	90.00
		其他公共安全支出	90.00
		三、文化旅游体育与传媒支出	100.00
		文化和旅游	100.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他文化和旅游支出	100.00
		四、社会保障和就业支出	614.50
		民政管理事务	385.00
		基层政权建设和社区治理	385.00
		行政事业单位养老支出	194.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	64.83
		抚恤	12.00
		其他优抚支出	12.00
		社会福利	10.00
		其他社会福利支出	10.00
		残疾人事业	3.00
		残疾人生活和护理补贴	3.00
		临时救助	10.00
		临时救助支出	10.00
		五、卫生健康支出	116.93

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		基层医疗卫生机构	64.00
		乡镇卫生院	64.00
		行政事业单位医疗	52.93
		行政单位医疗	28.91
		事业单位医疗	24.02
		六、城乡社区支出	52,747.80
		城乡社区管理事务	4,083.44
		行政运行	2,939.78
		一般行政管理事务	1,142.66
		其他城乡社区管理事务支出	1.00
		城乡社区公共设施	300.00
		其他城乡社区公共设施支出	300.00
		城乡社区环境卫生	252.00
		城乡社区环境卫生	252.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	47,532.36
		征地和拆迁补偿支出	45,658.74

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		城市建设支出	950.00
		农村基础设施建设支出	100.00
		农业生产发展支出	823.62
		其他城乡社区支出	580.00
		其他城乡社区支出	580.00
		七、农林水支出	542.00
		农业农村	280.00
		其他农业农村支出	280.00
		林业和草原	20.00
		森林资源管理	20.00
		其他农林水支出	242.00
		其他农林水支出	242.00
		八、住房保障支出	137.25
		住房改革支出	137.25
		住房公积金	137.25
		九、灾害防治及应急管理支出	186.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		消防救援事务	186.00
		一般行政管理事务	100.00
		消防应急救援	86.00
本年收入合计	9,314.00	本年支出合计	55,796.36
上年结余、结转	46,482.36	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	46,482.36		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	55,796.36	支出总计	55,796.36

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
海丰县鹅埠镇人民政府			8,264.00	3,219.46	5,044.54
海丰县鹅埠镇人民政府（本级）			8,264.00	3,219.46	5,044.54
	201	一般公共服务支出	1,181.88	0.00	1,181.88
	20129	群众团体事务	20.00	0.00	20.00
	2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00
	20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
	2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
	20199	其他一般公共服务支出	1,141.88	0.00	1,141.88
	2019999	其他一般公共服务支出	1,141.88	0.00	1,141.88
	204	公共安全支出	170.00	0.00	170.00
	20406	司法	80.00	0.00	80.00
	2040604	基层司法业务	80.00	0.00	80.00
	20499	其他公共安全支出	90.00	0.00	90.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2049999	其他公共安全支出	90.00	0.00	90.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
	20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00
	2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00
	208	社会保障和就业支出	614.50	194.50	420.00
	20802	民政管理事务	385.00	0.00	385.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	385.00	0.00	385.00
	20805	行政事业单位养老支出	194.50	194.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.66	129.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.83	64.83	0.00
	20808	抚恤	12.00	0.00	12.00
	2080899	其他优抚支出	12.00	0.00	12.00
	20810	社会福利	10.00	0.00	10.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00
	20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	3.00	0.00	3.00
	20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
	2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
	210	卫生健康支出	116.93	52.93	64.00
	21003	基层医疗卫生机构	64.00	0.00	64.00
	2100302	乡镇卫生院	64.00	0.00	64.00
	21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	0.00
	2101101	行政单位医疗	28.91	28.91	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.02	24.02	0.00
	212	城乡社区支出	5,215.44	2,834.78	2,380.66
	21201	城乡社区管理事务	4,083.44	2,834.78	1,248.66

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120101	行政运行	2,939.78	2,834.78	105.00
	2120102	一般行政管理事务	1,142.66	0.00	1,142.66
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00
	21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
	21205	城乡社区环境卫生	252.00	0.00	252.00
	2120501	城乡社区环境卫生	252.00	0.00	252.00
	21299	其他城乡社区支出	580.00	0.00	580.00
	2129999	其他城乡社区支出	580.00	0.00	580.00
	213	农林水支出	542.00	0.00	542.00
	21301	农业农村	280.00	0.00	280.00
	2130199	其他农业农村支出	280.00	0.00	280.00
	21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00
	21399	其他农林水支出	242.00	0.00	242.00
	2139999	其他农林水支出	242.00	0.00	242.00
	221	住房保障支出	137.25	137.25	0.00
	22102	住房改革支出	137.25	137.25	0.00
	2210201	住房公积金	137.25	137.25	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	186.00	0.00	186.00
	22402	消防救援事务	186.00	0.00	186.00
	2240202	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
	2240204	消防应急救援	86.00	0.00	86.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
海丰县鹅埠镇人民政府			8,264.00	3,219.46	5,044.54
海丰县鹅埠镇人民政府（本级）			8,264.00	3,219.46	5,044.54
	301	工资福利支出	2,644.92	2,644.92	0.00
	30101	基本工资	296.27	296.27	0.00
	30102	津贴补贴	383.06	383.06	0.00
	30103	奖金	122.57	122.57	0.00
	30107	绩效工资	233.59	233.59	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.66	233.66	0.00
	30109	职业年金缴费	64.83	64.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	112.17	112.17	0.00
	30112	其他社会保障缴费	36.70	36.70	0.00
	30113	住房公积金	227.55	227.55	0.00
	30199	其他工资福利支出	934.51	934.51	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	4,771.12	326.08	4,445.04
	30201	办公费	50.00	50.00	0.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	35.00	35.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30211	差旅费	8.00	8.00	0.00
	30214	租赁费	110.00	0.00	110.00
	30215	会议费	4.00	4.00	0.00
	30216	培训费	15.00	5.00	10.00
	30217	公务接待费	4.00	4.00	0.00
	30218	专用材料费	5.00	5.00	0.00
	30226	劳务费	100.00	0.00	100.00
	30227	委托业务费	1,759.91	0.00	1,759.91

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	15.19	0.00	15.19
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	17.14	17.14	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2,628.88	178.94	2,449.94
	303	对个人和家庭的补助	503.96	248.46	255.50
	30302	退休费	248.46	248.46	0.00
	30305	生活补助	111.12	0.00	111.12
	30306	救济费	54.78	0.00	54.78
	30307	医疗费补助	54.60	0.00	54.60
	30309	奖励金	35.00	0.00	35.00
	309	资本性支出（基本建设）	64.00	0.00	64.00
	30905	基础设施建设	64.00	0.00	64.00
	310	资本性支出	280.00	0.00	280.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31005	基础设施建设	280.00	0.00	280.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
海丰县鹅埠镇人民政府	2023 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县鹅埠镇人民政府（本级）	2023 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
海丰县鹅埠镇人民政府			47,532.36	0.00	47,532.36
海丰县鹅埠镇人民政府（本级）			47,532.36	0.00	47,532.36
	212	城乡社区支出	47,532.36	0.00	47,532.36
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,532.36	0.00	47,532.36
	2120801	征地和拆迁补偿支出	45,658.74	0.00	45,658.74
	2120803	城市建设支出	950.00	0.00	950.00
	2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00
	2120814	农业生产发展支出	823.62	0.00	823.62

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
海丰县鹅埠镇人民政府			0.00	0.00	0.00
海丰县鹅埠镇人民政府（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

海丰县鹅埠镇人民政府（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		海丰县鹅埠镇人民政府（本级）	主管部门	海丰县鹅埠镇人民政府	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	人居环境整治	村镇卫生保洁、人居环境整治专项经费	552.00	552.00	0.00
	综治信访维稳	信访工作经费、精神病患者救助经费、社区戒毒社区康复中心建设费用及社工费用、网格化管理工作经费、综治维稳宣传工作经费和鹅埠镇安保联防队经费	725.79	725.79	0.00
	民政类支出	困难群体救助服务、退役军人工作经费、社会工作站日常活动经费、基层司法工作支出、交通督导工作和食品药品安全工作	151.00	151.00	0.00
	党务及宣传支出	党员服务工作经费	20.00	20.00	0.00
	农林水支出	林业管理经费、农业管理经费、水利设施管理及维护费用和卫星图斑整改	188.00	188.00	0.00
	乡村微实事	乡村微实事	280.00	280.00	0.00
	应急及安全生产支出	安全生产管理、鹅埠镇蛟湖村供用电安全专项整治项目、消防整改和查违安保服务项目	740.00	740.00	0.00
文化站文化体育建设业务经费	文化站文化体育建设业务经费	100.00	100.00	0.00	

综合管理类	工青妇经费、党组织服务经费、村社区办公经费、村（社区）运转、财务管理、档案整理服务、体检费用、干部职工心理健康辅导经费、工会福利、宿舍租赁、食堂服务费、重大节日气氛营造、宣传工作经费支出、政府环境卫生管理、第三方派遣人员经费和纪委工作经费	1,223.75	1,223.75	0.00
小额工程项目支出	小额工程项目	580.00	580.00	0.00
项目预留经费	预留项目经费	200.00	200.00	0.00
驻镇帮镇扶村经费	驻镇帮镇扶村经费	220.00	220.00	0.00
2022年垦造水田工作经费	2022年垦造水田工作经费	823.62	823.62	0.00
2022年市本级房屋征收资金	2022年市本级房屋征收资金	28.26	28.26	0.00
2023年第二批市本级房屋征收资金	2023年第二批市本级房屋征收资金	8,187.76	8,187.76	0.00
2023年第一季度市本级房屋征收资金	2023年第一季度市本级房屋征收资金	4,680.79	4,680.79	0.00
第二批深汕智造城专项补助资金	第二批深汕智造城专项补助资金	427.41	427.41	0.00
第三批深汕智造城专项补助资金	第三批深汕智造城专项补助资金	32,334.52	32,334.52	0.00
2024年提前下达革命老区转移支付资金	2024年提前下达革命老区转移支付资金	64.00	64.00	0.00
鹅山公园项目	鹅山公园项目	100.00	100.00	0.00
深汕特别合作区鹅埠镇蛟湖村供用电安全专项整治项目	深汕特别合作区鹅埠镇蛟湖村供用电安全专项整治项目	450.00	450.00	0.00
深汕特别合作区鹅埠镇蛟湖村户内用电安	深汕特别合作区鹅埠镇蛟湖村户内用电安全专项整治项目	500.00	500.00	0.00

	全专项整治项目				
	基本支出	在职人员经费、公用经费、对个人和家庭补助	3,219.46	3,219.46	0.00
	金额合计		55,796.36	55,796.36	0.00
年度总体目标	<p>紧紧围绕区党工委、管委会的决策部署，对照合作区三年行动计划和中心重点工作安排，找准定位，明确目标，紧扣十四五发展规划，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，全力推进经济社会全面发展。</p> <p>1. 加强党的建设，锻造过硬队伍：强化政治建设，加强党风廉政建设，抓好干部队伍建设。</p> <p>2. 坚持常抓不懈，织密防疫网络：守牢疫情防控防线，按照“外防输入、内防反弹”的防控思路，加强疫情综合研判和信息共享，压实常态化疫情防控责任，对风险人群实施精准管理，完善跨区域联防联控机制，加大常态化监测筛查力度。</p> <p>3. 推进乡村振兴，共建美丽家园：深入巩固帮扶成果，全面完成美丽乡村建设，大力发展富民兴村产业，推动乡村人才振兴。</p> <p>4. 坚持多措并举，打造平安村镇：加大信访案件化解力度，高质量开展安全生产工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	全镇村委数量		11个
			开展劝返工作次数		≥2次
			重点场所卫生消杀次数		6次
		质量指标	履职业务工作完成合格率		100%
			信访事件有效控制率		100%
			卫生消杀合格率		100%
			采购验收通过率		100%
	时效指标		卫生消杀及时率		100%

			纠纷处理及时率	100%
			履职业务工作完成及时率	100%
			物资及设备采购及时率	100%
	效益指标	成本指标	预算支出金额	≤部门预算金额
		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障群众基本生活水平达成率	100%
			提升公共法律服务水平达成率	100%
			群众幸福感提升率	≥90%
		生态效益指标	改善林业生态环境改善情况达成率	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。