

# 2024 年海丰县赤石镇人民政府部门预 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

贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规及以上级党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务；贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，加强政务服务和社会事务管理；做好科技、文化、卫生健康、社会救助等工作；负责应急管理工作，做好安全生产、消防、三防、应急救援等工作；负责城市建设工作，做好重点区域和重大项目建设管理、城市更新改造、土地整备等工作；负责经济服务工作，优化辖区营商环境，做好劳动管理、对口扶贫等工作；负责综合行政执法及综合治理工作，组织实施辖区平安建设；承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

海丰县赤石镇人民政府具体包括海丰县赤石镇人民政府(本级)共1家基层单位。

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

(一) 纪委；(二) 内设机构：1. 党政办公室(党政办) 2. 维护稳定和社会治安综合治理办公室(维稳综治办) 3. 农业办公室(农业办) 4. 人口和计划生育办公室(计生办) 5. 社会事务办公室(社事

办)6. 经济发展办公室(经济办)7. 城乡管理办公室(城乡办)8. 应急管理办公室(应急办); (三) 群团组织、职能部门人民武装、工会、妇联、共青团; (四) 镇管站所(事业单位): 1. 水利管理所(业务隶属农业办)2. 安全生产监督管理站(业务隶属应急办)3. 人力资源和社会保障所(业务隶属社事办)4. 文化服务中心(业务隶属社事办)5. 计生服务所(业务隶属计生办)6. 财政所(业务隶属党政办)7 司法所(业务隶属维稳综治办)8. 农业技术推广站(业务隶属农业办)9. 畜牧兽医站(业务隶属农业办)10. 林业工作站(业务隶属农业办)。

### 三、2024 年主要工作目标

海丰县赤石镇人民政府 2024 年主要工作目标包括:

1. 突出党建引领, 推动党建融入中心大局。扎实推动党建与业务工作深度融合, 确保党建与中心大局同频共振。2. 突出法治建设, 提升社会基层治理能力。一是推进法治建设一体化建设。二是深入推进法治宣传教育。3. 突出乡村振兴, 提升农业综合生产力。一是全力推进“百县千镇万村高质量发展工程”, 守牢耕地保护红线, 加强推动土地流转和撂荒地复耕、高标准农田建设, 完善农田水利设施。二是继续培育壮大农民合作社, 推进农业现代化。三是深化农村集体产权制度, 做好农村“三资”管理工作, 盘活集体资产、资源, 增加集体经济组织收入。4. 突出部署谋划, 激发城乡经济发展活力。一是重点推进重点项目土地整备工作, 聚焦项目痛点难点堵点, 部署征拆工作, 完成西部水源、北坑水

库、TOD 综合开发项目等征地工作。二是加快推进宜城大道、科教大道等道路的土地整备工作，力争实现道路互联互通，以不断延展的骨架路网，赋能深汕特别合作区中心与北部两个组团联动发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年海丰县赤石镇人民政府部门预算收入 109,833.00 万元，较 2023 年年初预算减少 2,0274.00 万元，下降 15.58%。2024 年部门预算支出 109,833.00 万元，较 2023 年年初预算减少 2,0274.00 万元，下降 15.58%。

预算收支减少主要原因：1. 减少部分不必要的项目支出；2. 增加网格员工资导致。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、海丰县赤石镇人民政府（本级）

海丰县赤石镇人民政府本级预算 109,833.00 万元，包括人员支出 2,887.04 万元、公用经费 300.27 万元、对个人和家庭的补助支出 123.90 万元、项目支出 106,492.01 万元，上缴上级支出 29.78 万元。

（一）人员支出 2,887.04 万元，主要是在职人员工资福利

和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 300.27 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 123.9 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 106,492.01 万元，具体包括：

1. 综合管理类支出 1,650.71 万元，主要用于工青妇、纪检检查事务、后勤保障、村（社区）党组织服务群众专项经费和村（社区）办公经费、镇财务管理经费、城建国土工作经费。

2. 农林水支出 377.95 万元，主要用于农田资源测绘、下拨村工作经费、聘请护林员等工作。

3. 应急及安全生产支出 203.38 万元，主要用于应急工作、道路安全工作、安全生产等方面的工作开展。

4. 党务及组织工作支出 251.2 万元，主要用于镇聘用退休人员费用、镇党群服务中心日常运营、村委退休干部补助等支出。

5. 民政综合业务支出 315.55 万元，主要用于武装部工作、经济普查工作、退役军人事务、基层司法工作等支出。

6. 综治信访维稳支出 505.00 万元，主要用于信访工作、精神障碍患者救助、网格员人员工资等方面的支出。

7. 乡村微实事支出 365 万元，主要用于改善人居环境，促进乡村振兴，做到农业农村优先发展。

8. 驻镇帮镇资金支出 300 万元，主要用于提升群众生活，

使产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。

9. 小额工程款支出 300 万元，主要用于小额工程建设及机动经费等。

10. 预留经费支出 420.00 万元，主要用于保障以前年度应付未付的历史遗留问题和突发事件所产生，但未保障经费的项目支出，顺利开展镇府的工作。

11. 县道 X131（赤石红场路段）改造提升项目支出 500 万元，主要用于对沿线建筑进行改造、建设配套绿化设施、文化广场、入口景观节点、休闲文化广场等场地建设。

12. 2021 年市级房屋征收资金支出 40,387.01 万元，主要用于支付征地的拆迁补偿金和购买服务项目。

13. 生态公益林补偿资金及管护经费支出 51.75 万元，主要用于生态公益林的补偿资金和管理费。

14. 2022 年垦造水田工作经费支出 1,408.80 万元，主要用于支付征地的拆迁补偿金和购买服务项目。

15. 2022 年市本级房屋征收资金支出 36,257.72 万元，主要用于支付征地的拆迁补偿金和购买服务项目。

16. 2023 年第二批次季度市本级房屋征收资金(赤石镇政府)支出 1,064.61 万元，主要用于支付征地的拆迁补偿金和购买服务项目。

17. 2023 年省级以上公益林效益补偿资金（赤石镇）支出 20.88 万元，主要用于生态公益林的补偿资金。



18. 文化站免费开放补助资金支出 1.50 万元，主要用于文化站的开放和举办活动经费。

19. 2023 年革命老区转移支付预算（第二批）支出 10.96 万元，主要用于烈士陵园的管护。

20. 2023 年第五批次市本级房屋征收资金（赤石镇）支出 3,100 万元，主要用于支付征地的拆迁补偿金和购买服务项目。

21. 2023 年第六批次市级房屋征收资金支出 2,000 万元，主要用于支付征地的拆迁补偿金和购买服务项目。

22. 土地整备专项资金支出 17000.00 万元，主要用于 2019-2022 年征地项目的直接补偿和购买服务项目。

（五）上缴上级支出 29.78 万元，主要有水电站收入和利息收入的上缴款。

## 第四部分 政府采购预算情况

海丰县赤石镇人民政府纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,228.98 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 865.00 万元、服务类项目 1,363.98 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 15.00 万元，较 2023 年

年初预算减少 5 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 5 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是主要用于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 10 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 2024 年无需购置公务车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 10 万元，较 2023 年年初预算减少 5 万元，主要是部分公务车处于待报废状态，因此无需过多的公务用车运行维护费。。

## **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：海丰县赤石镇人民政府（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 89,490.51 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
综合管理类	1,650.71	开展一次重大节日慰问次；开展一次审计工作；员工对食堂满意度 $\geq 85\%$
农林水支出	377.95	给 10 个村委发放粮食补贴；使农户满意度 $>90\%$ ；聘请 69 名护林员；居民对防火宣传满意程度 $>90\%$
应急及安全生产支出	203.38	开展 3 次培训；设置 9 个交通劝导组设置卡点；令市民对交通疏导工作满意程度 $>90\%$
党务及组织工作	251.20	及时发放 67 名离任村干部补贴；镇聘用 27 名退休人员
民政综合业务	315.55	慰问 100 名伤残人员；敬老院设备维修合格程度达到 100%；走访 15 名退役军人；参与培训的民兵满意度达到 $\geq 80\%$ ；

综治信访维稳	505.00	发放 165 名精神病患者家属护理补助，令接受救助家属满意度 $\geq 80\%$ ；2024 年预计完成 1000 宗信访事件，上访人员满意度 $\geq 80\%$ ；及时发放 34 名网格员工资
乡村微实事	365.00	预计开展 10 个工程项目，令居民对该项目满意度 $\geq 80\%$
驻镇帮镇资金	300.00	预计完工 3 个工程项目，令居民对该项目满意度 $\geq 80\%$
小额工程款	300.00	为改善环境而开展至少 3 个工程项目，令居民对该项目满意度 $\geq 80\%$
预留经费	420.00	完成至少 5 个以前年度项目，令合同支付对象满意度 $\geq 80\%$ ；
县道 X131（赤石红场路段）改造提升项目	500.00	美化修缮道路的长度 1.3 公里，提升周围环境美化程度，居民的满意度 $>90\%$
2021 年市级房屋征收资金	40,387.01	及时支付直接补偿，通过合法合规的方式进行支付，接受补偿的居民满意度 $>80\%$
生态公益林补偿资金及管理经费	51.75	及时发放公益林效益补偿资金
2022 年垦造水田工作经费	1,408.80	及时完成规定垦造水田任务，资金合法合规进行支出，及时对以补偿的田进行清理，做到保护水田。
2022 年市本级房屋征收资金	36,257.72	及时支付直接补偿，通过合法合规的方式进行支付，接受补偿的居民满意度 $>80\%$
2023 年第二批季度市本级房屋征收资金（赤石镇政府）	1,064.61	及时支付直接补偿，通过合法合规的方式进行支付，接受补偿的居民满意度 $>80\%$
2023 年省级以上公益林效益补偿资金（赤石镇）	20.88	及时发放公益林效益补偿资金，居民满意度 $\geq 80$
文化站免费开放补助资金	1.50	开展至少一次文化站活动，使居民满意程度 $\geq 80$
2023 年革命老区转移支付预算（第二批）	10.96	聘请一名管护员，烈士陵园干净整洁，周围居民满意度 $\geq 80$
2023 年第五批次市本级房屋征收资金（赤石镇）	3,100.00	及时支付直接补偿，通过合法合规的方式进行支付，接受补偿的居民满意度 $>80\%$
2023 年第六批次市级房屋征收资金	2,000.00	及时支付直接补偿，通过合法合规的方式进行支付，接受补偿的居民满意度 $>80\%$
土地整备专项资金	17,000.00	及时支付直接补偿，通过合法合规的方式进行支付，接受补偿的居民满意度 $>80\%$

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2024年海丰县赤石镇人民政府机关运行经费财政拨款预算300.27万元，较2023年年初预算减少14.73万元，下降4.7%。主要是本单位2023年有员工调整单位，导致总指标标准下降。

## 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，海丰县赤石镇人民政府共有车辆27辆，其中：机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无。

## 三、其他

本单位政府性基金预算支出：101,718.14万元，用于城市建设支出、征地和拆迁补偿支出，农业生产发展支出。

国有资本经营预算支出：0.00万元

上级专项转移支付支出预算：84,303.22万元，用于：

- 1、2021年市级房屋征收资金；
- 2、生态公益林补偿资金及管护经费；
- 3、2022年垦造水田工作经费；
- 4、2022年市本级房屋征收资金；
- 5、2023年第二批次季度市本级房屋征收资金；
- 6、2023年省级以上公益林效益补偿资金（赤石镇）；

- 7、文化站免费开放补助资金；
- 8、2023年革命老区转移支付预算（第二批）；
- 9、2023年第五批次市本级房屋征收资金（赤石镇）；
- 10、2023年第六批次市级房屋征收资金；

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：海丰县赤石镇人民政府

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	109,801.72	一、一般公共服务支出	169.45
1. 一般公共预算拨款	8,083.58	统计信息事务	20.00
2. 政府性基金预算拨款	101,718.14	专项普查活动	20.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	审计事务	10.00
二、财政专户管理资金	0.00	审计业务	10.00
三、单位资金	29.78	群众团体事务	69.45
1. 事业收入	0.00	工会事务	44.45
2. 事业单位经营收入	0.00	其他群众团体事务支出	25.00
3. 上级补助收入	0.00	其他共产党事务支出	70.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他共产党事务支出	70.00
5. 其他收入	29.78		
		二、公共安全支出	180.80

表 1

## 收支总表

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		司法	150.80
		基层司法业务	150.80
		其他公共安全支出	30.00
		其他公共安全支出	30.00
		三、社会保障和就业支出	1,114.83
		民政管理事务	455.00
		基层政权建设和社区治理	455.00
		行政事业单位养老支出	519.12
		离退休人员管理机构	211.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	78.47
		抚恤	10.96
		褒扬纪念	10.96
		社会福利	83.50
		其他社会福利支出	83.50

表 1

## 收支总表

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		临时救助	26.00
		临时救助支出	26.00
		特困人员救助供养	10.25
		农村特困人员救助供养支出	10.25
		退役军人管理事务	10.00
		其他退役军人事务管理支出	10.00
		四、卫生健康支出	97.41
		行政事业单位医疗	97.41
		行政单位医疗	97.41
		五、城乡社区支出	106,610.21
		城乡社区管理事务	5,392.07
		行政运行	2,696.99
		一般行政管理事务	1,968.32
		城管执法	226.76
		城市建设支出	500.00

表 1

## 收支总表

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	101,218.14
		征地和拆迁补偿支出	99,809.34
		农业生产发展支出	1,408.80
		七、农林水支出	1,275.31
		农业农村	1,088.69
		一般行政管理事务	965.00
		农村社会事业	123.69
		林业和草原	146.62
		森林资源管理	74.00
		森林生态效益补偿	72.62
		其他农林水支出	40.00
		其他农林水支出	40.00
		七、住房保障支出	164.44
		住房改革支出	164.44
		住房公积金	164.44

表 1

## 收支总表

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		八、灾害防治及应急管理支出	189.26
		应急管理事务	49.00
		应急救援	49.00
		消防救援事务	140.26
		消防应急救援	140.26
		九、文化旅游体育与传媒支出	1.50
		其他文化旅游体育与传媒支出	1.50
		其他文化旅游体育与传媒支出	1.50
本年收入合计	109,831.50	本年支出合计	109,803.21
上年结余、结转	1.50	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	1.50		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	109,833.00	支出总计	109,803.21

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：海丰县赤石镇人民政府

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										
海丰县赤石镇人民政府	109,833.00	8,083.58	3,311.21	4,772.37	0.00	0.00	101,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78	1.50
海丰县赤石镇人民政府（本级）	109,833.00	8,083.58	3,311.21	4,772.37	0.00	0.00	101,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78	1.50

表 3

## 支出总表

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

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
海丰县赤石镇人民政府			109,803.21	3,311.21	106,492.00	0.00	0.00	0.00	2,228.98	2,228.98	0.00
海丰县赤石镇人民政府（本级			109,803.21	3,311.21	106,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	169.45	44.45	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20105	统计信息事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010507	专项普查活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20108	审计事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010804	审计业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	69.45	44.45	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012906	工会事务	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3

## 支出总表

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

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
	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	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	180.80	0.00	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	150.80	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040604	基层司法业务	150.80	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,114.83	307.92	806.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

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
	20802	民政管理事务	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	519.12	307.92	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080503	离退休人员管理机构	211.20	0.00	211.20	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	229.45	229.45	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	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080808	褒扬纪念	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081099	其他社会福利支出	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

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
	2082001	临时救助支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20821	特困人员救助供养	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082102	农村特困人员救助供养支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082899	其他退役 军人事务管理支出	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	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	106,310.21	2,696.99	103,913.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	4,892.07	2,696.99	2,195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	2,696.99	2,696.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

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
	2120102	一般行政管理事务	1,968.32	0.00	1,968.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120104	城管执法	226.76	0.00	226.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101,718.14	0.00	101,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	99,809.34	0.00	99,809.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120814	农业生产发展支出	1,408.80	0.00	1,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	1,275.31	0.00	1,275.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21301	农业农村	1,088.69	0.00	1,088.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130102	一般行政管理事务	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130126	农村社会事业	123.69	0.00	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	146.62	0.00	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

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
	2130209	森林生态效益补偿	72.62	0.00	72.62	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	221	住房保障支出	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	164.44	164.44	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	189.26	0.00	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240108	应急救援	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	140.26	0.00	140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240204	消防应急救援	140.26	0.00	140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

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	
海丰县赤石镇人民政府	3,311.21	3,311.21	3,311.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县赤石镇人民政府（本级）	3,311.21	3,311.21	3,311.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,010.94	3,010.94	3,010.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,098.17	1,098.17	1,098.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	732.77	732.77	732.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	291.85	291.85	291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	122.39	122.39	122.39	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	229.45	229.45	229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	112.12	112.12	112.12	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	65.28	65.28	65.28	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	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	224.47	224.47	224.47	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：海丰县赤石镇人民政府

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	123.90	123.90	123.90	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	270.27	270.27	270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	29.22	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	88.05	88.05	88.05	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：海丰县赤石镇人民政府

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	
资本性支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	30.00	30.00	30.00	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：海丰县赤石镇人民政府

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									
海丰县赤石镇人民政府	89,490.51	4,772.37	4,772.37	0.00	0.00	84,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县赤石镇人民政府（本级）	106,521.79	4,772.37	4,772.37	0.00	0.00	84,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	1,650.71	1,650.71	1,650.71	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	377.95	377.95	377.95	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	203.38	203.38	203.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党务及组织工作	251.20	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政综合业务	315.55	315.55	315.55	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	505.00	505.00	505.00	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	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
驻镇帮镇资金	300.00	300.00	300.00	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：海丰县赤石镇人民政府

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									
小额工程款	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预留经费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县道 X131（赤石红场路段）改造提升项目	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
2021 年市级房屋征收资金	40,387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态公益林补偿资金及管护经费	51.75	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 年垦造水田工作经费	1,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 年市本级房屋征收资金	36,257.72	0.00	0.00	0.00	0.00	36,257.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年第二批次季度市本级房屋征收资金（赤石镇政府）	1,064.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.61	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：海丰县赤石镇人民政府

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									
2023 年省级以上公益林效益补偿资金（赤石镇）	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化站免费开放补助资金	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2023 年革命老区转移支付预算（第二批）	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年第五批次市本级房屋征收资金（赤石镇）	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年第六批次市级房屋征收资金	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地整备专项资金	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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：海丰县赤石镇人民政府

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	109,801.72	一、一般公共服务支出	169.45
1. 一般公共预算拨款	8,083.58	统计信息事务	20.00
2. 政府性基金预算拨款	101,716.64	专项普查活动	20.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	审计事务	10.00
		审计业务	10.00
		群众团体事务	69.45
		工会事务	44.45
		其他群众团体事务支出	25.00
		其他共产党事务支出	70.00
		其他共产党事务支出	70.00
		二、公共安全支出	180.80
		司法	150.80
		基层司法业务	150.80
		其他公共安全支出	30.00
		其他公共安全支出	30.00
		三、社会保障和就业支出	1,114.83

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		民政管理事务	455.00
		基层政权建设和社区治理	455.00
		行政事业单位养老支出	519.12
		离退休人员管理机构	211.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	78.47
		抚恤	10.96
		褒扬纪念	10.96
		社会福利	83.50
		其他社会福利支出	83.50
		临时救助	26.00
		临时救助支出	26.00
		特困人员救助供养	10.25
		农村特困人员救助供养支出	10.25
		退役军人管理事务	10.00
		其他退役军人事务管理支出	10.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	97.41
		行政事业单位医疗	97.41
		行政单位医疗	97.41
		五、城乡社区支出	106,610.21
		城乡社区管理事务	5,392.07
		行政运行	2,696.99
		一般行政管理事务	1,968.32
		城管执法	226.76
		城市建设支出	500.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	101,218.14
		征地和拆迁补偿支出	99,809.34
		农业生产发展支出	1,408.80
		六、农林水支出	1,275.31
		农业农村	1,088.69
		一般行政管理事务	965.00
		农村社会事业	123.69

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		林业和草原	146.62
		森林资源管理	74.00
		森林生态效益补偿	72.62
		其他农林水支出	40.00
		其他农林水支出	40.00
		七、住房保障支出	164.44
		住房改革支出	164.44
		住房公积金	164.44
		八、灾害防治及应急管理支出	189.26
		应急管理事务	49.00
		应急救援	49.00
		消防救援事务	140.26
		消防应急救援	140.26
		九、文化旅游体育与传媒支出	1.50
		其他文化旅游体育与传媒支出	1.50
		其他文化旅游体育与传媒支出	1.50

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	109,801.72	本年支出合计	109,803.21
上年结余、结转	1.50	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1.50		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	109,803.22	支出总计	109,803.21



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

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
海丰县赤石镇人民政府			8,085.07	3,311.21	4,773.86
海丰县赤石镇人民政府（本级）			8,085.07	3,311.21	4,773.86
	201	一般公共服务支出	169.45	44.45	125.00
	20105	统计信息事务	20.00	0.00	20.00
	2010507	专项普查活动	20.00	0.00	20.00
	20108	审计事务	10.00	0.00	10.00
	2010804	审计业务	10.00	0.00	10.00
	20129	群众团体事务	69.45	44.45	25.00
	2012906	工会事务	44.45	44.45	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	25.00	0.00	25.00
	20136	其他共产党事务支出	70.00	0.00	70.00
	2013699	其他共产党事务支出	70.00	0.00	70.00
	204	公共安全支出	180.80	0.00	180.80

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

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
	20406	司法	150.80	0.00	150.80
	2040604	基层司法业务	150.80	0.00	150.80
	20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
	2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
	208	社会保障和就业支出	1,114.83	307.92	806.91
	20802	民政管理事务	455.00	0.00	455.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	455.00	0.00	455.00
	20805	行政事业单位养老支出	519.12	307.92	211.20
	2080503	离退休人员管理机构	211.20	0.00	211.20
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.45	229.45	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.47	78.47	0.00
	20808	抚恤	10.96	0.00	10.96
	2080808	褒扬纪念	10.96	0.00	10.96
	20810	社会福利	83.50	0.00	83.50
	2081099	其他社会福利支出	83.50	0.00	83.50
	20820	临时救助	26.00	0.00	26.00
	2082001	临时救助支出	26.00	0.00	26.00
	20821	特困人员救助供养	10.25	0.00	10.25
	2082102	农村特困人员救助供养支出	10.25	0.00	10.25
	20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	0.00	10.00
	210	卫生健康支出	97.41	97.41	0.00
	21011	行政事业单位医疗	97.41	97.41	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

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
	2101101	行政单位医疗	97.41	97.41	0.00
	212	城乡社区支出	4,892.07	2,696.99	2,195.08
	21201	城乡社区管理事务	4,892.07	2,696.99	2,195.08
	2120101	行政运行	2,696.99	2,696.99	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,968.32	0.00	1,968.32
	2120104	城管执法	226.76	0.00	226.76
	213	农林水支出	1,275.31	0.00	1,275.31
	21301	农业农村	1,088.69	0.00	1,088.69
	2130102	一般行政管理事务	965.00	0.00	965.00
	2130126	农村社会事业	123.69	0.00	123.69
	21302	林业和草原	146.62	0.00	146.62
	2130207	森林资源管理	74.00	0.00	74.00
	2130209	森林生态效益补偿	72.62	0.00	72.62

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

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
	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	164.44	164.44	0.00
	22102	住房改革支出	164.44	164.44	0.00
	2210201	住房公积金	164.44	164.44	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	189.26	0.00	189.26
	22401	应急管理事务	49.00	0.00	49.00
	2240108	应急救援	49.00	0.00	49.00
	22402	消防救援事务	140.26	0.00	140.26
	2240204	消防应急救援	140.26	0.00	140.26

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

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
海丰县赤石镇人民政府			7,999.99	3,311.21	4,688.78
海丰县赤石镇人民政府（本级）			7,999.99	3,311.21	4,688.78
	301	工资福利支出	3,114.14	3,010.94	103.20
	30101	基本工资	1,098.17	1,098.17	0.00
	30102	津贴补贴	732.77	732.77	0.00
	30103	奖金	291.85	291.85	0.00
	30107	绩效工资	122.39	122.39	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.45	229.45	0.00
	30109	职业年金缴费	112.12	112.12	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.28	65.28	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.54	10.54	0.00
	30113	住房公积金	224.47	224.47	0.00
	30199	其他工资福利支出	227.10	123.90	103.20

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

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	4,551.60	270.27	4,281.33
	30201	办公费	548.80	30.00	518.80
	30206	电费	50.00	50.00	0.00
	30207	邮电费	30.00	30.00	0.00
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30214	租赁费	10.00	10.00	0.00
	30215	会议费	5.00	5.00	0.00
	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30226	劳务费	74.00	0.00	74.00
	30227	委托业务费	2,610.75	0.00	2,610.75
	30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00
	30239	其他交通费用	29.22	29.22	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

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
	30299	其他商品和服务支出	1,165.83	88.05	1,077.78
	303	对个人和家庭的补助	304.25	0.00	304.25
	30305	生活补助	133.00	0.00	133.00
	30306	救济费	10.25	0.00	10.25
	30307	医疗费补助	30.00	0.00	30.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	131.00	0.00	131.00
	310	资本性支出	30.00	30.00	0.00
	31002	办公设备购置	30.00	30.00	0.00



表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：海丰县赤石镇人民政府

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
海丰县赤石镇人民政府	2023 年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	2024 年	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00
海丰县赤石镇人民政府（本级）	2023 年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	2024 年	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	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：海丰县赤石镇人民政府

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
海丰县赤石镇人民政府			101,718.14	0.00	101,718.14
海丰县赤石镇人民政府（本级）			101,718.14	0.00	101,718.14
	212	城乡社区支出	101,718.14	0.00	101,718.14
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101,718.14	0.00	101,718.14
	2120801	征地和拆迁补偿支出	99,809.34	0.00	99,809.34
	2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00
	2120814	农业生产发展支出	1,408.80	0.00	1,408.80

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：海丰县赤石镇人民政府

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
海丰县赤石镇人民政府			0.00	0.00	0.00
海丰县赤石镇人民政府（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 海丰县赤石镇人民政府（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		海丰县赤石镇人民政府（本级）	主管部门	海丰县赤石镇人民政府	
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
	专项普查活动	经济普查需要的工作经费	20.00	20.00	0.00
	审计业务	镇内审计业务	10.00	10.00	
	工会事务	镇内工会事务	44.45	44.45	
	其他团体活动支出	妇联和团委的工作事务	25.00	25.00	
	其他共产党事务支出	选调生的住宿和党群服务中心运转经费	70.00	70.00	
	其他一般公共支出	赤石镇群众诉求服务中心建设工程项目	0.00	0.00	
	基层司法业务	购买法律顾问服务、人民调解员和人民调解委员会的日常办公经费	150.80	150.80	
	其他公共安全支出	应急抢险救援经费	30.00	30.00	
	其他文化旅游体育与传媒支出	文化站的开放和举办活动经费	1.50	1.50	
基层政权建设和社区治理	村（社区）党组织服务群众专项经费和村（社区）办公经费	455.00	455.00		

离退休人员管理机构	离任村干部和退休人员经费	211.20	211.20	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	公务员、事业编人员和事务员的基本养老保险费支出	229.45	229.45	
机关事业单位职业年金的补助	公务员、事业编人员和事务员的年金支出	78.47	78.47	
烈士纪念设施管理维护	烈士陵园的管护	10.96	10.96	
其他社会福利支出	敬老院的日常支出和双百工程的支出	83.50	83.50	
临时救助支出	困难户的临时救助和重残疾人员的补助	26.00	26.00	
农村特困人员救助供养支出	困难户的棺木补助和特困人员的护理补助	10.25	10.25	
其他退役军人事务管理支出	退役军人的活动经费	10.00	10.00	
行政单位医疗	公务员、事业编人员和事务员的医疗保险费用支出	97.41	97.41	
行政运行	公务员、事业编人员和事务员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金以及各项公用经费、公车购置和运行维护、公务员交通补贴和退休人员的退休工资	2,696.99	2,696.99	
一般行政管理事务	后勤保障工作、财务管理经费、民兵的应急培训和物资保障、综治维稳 事务、信访工作经费以及网格体系的建设	1,968.32	1,968.32	
城管执法	城建国土工作经费和道路安全工作经费	226.76	226.76	
征地和拆迁补偿支出	支付征地的拆迁补偿金和购买服务项目	99,809.34	99,809.34	
城市建设支出	县道 X131（赤石红场路段）改造提升项目	500.00	500.00	
农业生产发展支出	支付征地的拆迁补偿金和购买服务项目	1,408.80	1,408.80	
一般行政管理事务	乡村微实施、驻镇帮镇资金和小额工程项目支出	965.00	965.00	

	农村社会事业	农业管理事务	123.69	123.69	
	森林资源管理	护林事务	74.00	74.00	
	生态效益补偿	生态公益林的补偿资金和管理费	72.62	72.62	
	其他农林水支出	农业测量工作经费	40.00	40.00	
	住房公积金	公务员、事业编人员和事务员的住房公积金费用支出	164.44	164.44	
	应急救援	安全生产支出	49.00	49.00	
	消防应急救援	防火设卡经费支出	140.26	140.26	
	金额合计		109,803.21	109,803.21	0.00
年度总体目标	1. 突出党建引领，推动党建融入中心大局。扎实推动党建与业务工作深度融合，确保党建与中心大局同频共振。2. 突出法治建设，提升社会基层治理能力。一是推进法治建设一体化建设。二是深入推进法治宣传教育。3. 突出乡村振兴，提升农业综合生产力。一是全力推进“百县千镇万村高质量发展工程”，守牢耕地保护红线，加强推动土地流转和撂荒地复耕、高标准农田建设，完善农田水利设施。二是继续培育壮大农民合作社，推进农业现代化。三是深化农村集体产权制度，做好农村“三资”管理工作，盘活集体资产、资源，增加集体经济组织收入。4. 突出部署谋划，激发城乡经济发展活力。一是重点推进重点项目土地整备工作，聚焦项目痛点难点堵点，部署征拆工作，完成西部水源、北坑水库、TOD综合开发项目等征地工作。二是加快推进宜城大道、科教大道等道路的土地整备工作，力争实现道路互联互通，以不断延展的骨架路网，赋能深汕特别合作区中心与北部两个组团联动发展。				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。