

2024 年海丰县小漠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、区有关政策法规以及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；承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

海丰县小漠镇人民政府具体包括海丰县小漠镇人民政府（本级）共 1 家基层单位。

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

小漠镇机关设置 5 个综合性办公室，分别是是党政办公室（加挂人大办公室牌子）、维护稳定和社会治安综合治理办公室、经济发展办公室（加挂农业办公室牌子）、社会事务办公室（加挂

城乡管理办公室牌子)、人口和计划生育办公室。镇纪律检查委员会机关(监察)、工会、共青团、妇联、人民武装部按有关章程、规定设置。小漠镇属下设置4个事业单位,分别是小漠镇计划生育服务所、小漠镇安全生产监督管理站、小漠镇人力资源和社会保障服务所、小漠镇文化服务中心。

2021年调整了小漠镇财政所、小漠司法所、小漠林业工作站、小漠镇水利管理所、小漠镇农业技术推广站、小漠镇畜牧兽医站、小漠镇渔港管理处归镇管理,2022年增设了小漠镇应急管理办公室。

三、2024年主要工作目标

海丰县小漠镇人民政府2024年主要工作目标包括:

1 立足资源优势,整合土地资源,走高质量发展的魅力之路。一要突出土地整备。对“党建+土整”“廉政+土整”等经验做法进行深入研究和总结。二要为合作区经济社会发展提供强有力的空间保障。要持续推进深汕汽车城二期、深汕粮库、疏港大道等区域土地整备收尾工作,全力保障公共配套建设需要;

2 巩固脱贫成效,推进乡村振兴。一要用好政策帮扶。持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户等重点群体动态监测。二要做好就业帮扶。加强协调辖区内企业,多措并举拓宽辖区内村(居)民就业渠道,兜住民生底线,精准掌握贫困劳动力就业状态,优先保障、优先稳岗、优先安置,保障脱贫人口不返贫。三要抓好产业扶贫。加

快探索“一村一景”“一村一品”乡村产业发展模式，想方设法提高村集体经济，培育壮大乡村特色产业；

3 注重生态环保，守护绿水青山，走高质量发展的绿色之路。一要落实生态优先。二要加强环境整治。三要推广文明新风；

4 共享发展成果，提升民生福祉，走高质量发展的均衡之路。一要完善基础设施。二要办好民生实事。坚持以人民为中心，落实惠民政策，持续深化便民服务办事水平，统筹发展扶老、助残、救孤、优抚等事业。三要推动基层治理。全力抓好信访维稳，对不稳定因素进行排查分析，对重点人员制定稳控化解方案，明确责任人；

5 强化机关管理，体现公平公正，走高质量发展的和谐之路。要坚定理想信念。自觉坚定地把增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”落实到行动上、体现在工作中，始终把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，严格落实党风廉政建设责任“两个责任”，不断把反腐败斗争推向深入。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年海丰县小漠镇人民政府部门预算收入 49,537.56 万元，较 2023 年年初预算增加 19,536.94 万元，增长 65.1%。2024 年部门预算支出 49,537.56 万元，较 2023 年年初预算增加 19,536.94 万元，增长 65.1%。

预算收支增加主要原因：1. 上级转移支付项目 2023 年第二批季度市本级房屋征收资金(小漠镇政府-深汕粮食储备库)结转至 2024 年 658.19 万元；2. 上级转移支付项目第三批深汕智造城专项补助资金-征地拆迁(小漠镇)结转至 2024 年 41,379.37 万元；3. 上级转移支付项目首批深汕智造城专项补助资金-征地拆迁项目 2023 年已完成，减少 7,143.80 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、海丰县小漠镇人民政府（本级）

海丰县小漠镇人民政府（本级）预算 69,537.56 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 290 万元、对个人和家庭的补助支出 117.96 万元、项目支出 66,564.13 万元。

小漠镇本级预算 49,537.56 万元，包括人员支出 2,565.47 万元、公用经费 290.00 万元、对个人和家庭的补助支出 117.96 万元、项目支出 46,564.13 万元。

（一）人员支出 2,565.47 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 290 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 117.96 元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,526.57 万元，具体包括：

1. 综合管理类 929.00 万元，主要包括：村（社区）办公经费补助、村（社区）党组织服务群众专项经费、村（社区）运转、工青妇经费、宿舍租赁费、食堂运转工作、后勤保障事务、车辆租赁费、财务管理事务、文化建设、城建国土工作经费。较 2023 年年初预算减少 189.23 万元，减幅 16.9%，主要原因是根据工作职能变化，城建国土经费图斑拆除复绿减少 110 万元，妇联、团委经费工作经费减少 10 万元，后勤保障事务减少 63 万元。

2. 农林水支出 525.64 万元，主要用于林业管理事务（重大节假日森林防火设卡经费、森林防火设备采购及维护、森林防火应急演练、护林员工资）；渔牧业综合管理工作（畜牧站工作经费、休渔物资补助、休渔期安保费用、乡镇船舶年度检验、船主出海安全生产培训、渔港管理处建设经费、乡镇船舶定位系统安装费、渔港管理处人员经费、海上漂浮垃圾清理经费、蚝排清退补助）；农业管理事务（粮食生产工作经费、2022 年撂荒耕地复耕奖补、清产核资经费、村组工作经费补贴、农业农村会计服务中心运转经费）；水利工作经费。较 2023 年年初预算减少 185.81 万元，减幅 26.12%，主要原因是根据工作职能变化，渔牧业综合管理工作渔港管理处建设经费减少 99.89 万元，林业管理事务中修整防火路减少 58 万元，防火设卡经费减少 30 万元。

3. 人居环境整治 236 万元，主要用于全镇环境卫生整治支出包括小漠海滩垃圾清理工作、人居环境整治工作等项目支出。

较 2023 年年初预算减少 48 万元，减幅 16.9%，主要原因是城乡社会保洁工作村级卫生工作减少 48 万元。

4. 综治信访维稳 829.632 万元，主要用于全镇信访工作、综治维稳、镇村网格管理经费、武装部工作等项目支出。较 2023 年年初预算增加 397.1 万，增幅 92%，主要原因是增加了镇村网格管理经费 493 万，综治维稳事务经费减少 82 万。

5. 民政综合事务 121.2977 万元，主要用于民政事务、退役军人事务、基层司法工作等项目支出。较 2023 年年初预算减少 44.7 万，减幅 27%，主要原因是困难群众生活救助减少了 14 万元，法制宣传费用减少了 14 万元，退役军人事务经费减少了 5 万元，人民调解员工作津贴减少了 4.5 万元。

6. 党务及组织工作 40 万元，主要用于镇级党群服务中心运营经费、党组织运转工作项目支出。较 2023 年年初预算减少 103 万元，减幅 72%，主要原因是党组织运转工作减少了 93 万，党群服务中心运营经费减少了 10 万元。

7. 应急及安全生产支出 55 万元，主要用于应急管理及综合减灾、消防工作等项目支出。较 2023 年年初预算减少 243 万元，减幅 81.54%，主要原因是交通安全管理经费减少 180 万元，消防工作经费减少 53 万元，应急管理及综合减灾经费减少 10 万元。

8. 乡村微实事 170 万元，主要用于乡村微实事支出。

9. 小额工程款 600 万元，主要用于保障小额项目支出。

10. 预留项目经费 200 万，主要用于预留项目支出。

11. 驻镇帮镇扶村资金 820 万元，主要用于深圳市深汕特别合作区乡村振兴和协作交流局关于印发《深圳市深汕特别合作区驻镇帮镇扶村项目资金管理暂行办法》的通知，驻镇帮镇扶村资金。

第四部分 政府采购预算情况

海丰县小漠镇人民政府纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,228.42 万元，其中：货物类项目 155.62 万元、工程类项目 857 万元、服务类项目 1,215.8 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 0 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 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，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

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：海丰县小漠镇人民政府（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 46,564.13 万元，设置并编报 13 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
党务及组织工作	40.00	计划本年度完成培训次数 ≥ 4 次、党建活动次数1次、政治生日纪念品份数 ≥ 300 份、慰问老党员、困难党员90人、开展党建宣传、专题教育活动覆盖率 $\geq 85\%$ 、提高党员党性修养,夯实党建基础有效提高、党员干部满意度 $\geq 90\%$
民政综合业务	121.30	计划本年度完成生活救助人数 ≥ 36 人次、春节慰问 ≥ 240 人、社会救助覆盖率100%、社会救助水平应保尽保、应救尽救、群众对社会救助服务满意度 $\geq 90\%$ 、开展人员司法培训 ≥ 3 次、普法宣传次数 ≥ 4 次、安排调解员人数24人、纠纷处理及时率100%、群众对普法宣传满意度 $\geq 85\%$
农林水支出	525.64	计划本年度完成护林员人数8人、森林火灾发生 < 1 次、开展防火宣传 ≥ 2 次、防火物资保障率100%、提高居民对森林防火知识的知晓率、森林质量森林覆盖面有所提升、休渔物资慰问户数50户、休渔巡查人员12名、培训渔业从业人员数量100人、小漠渔港管理处工作人数8人、船舶安装定位系统数量175、休渔物资发放满意度95%、涉及粮食生产的村委数量3个、蚝排清退补助(户)5户、资产清查村组数量18个、山塘维修养护数量12座、水闸维护数量4座、群众生活水平提高有效提升、促进乡村水质量及防汛能力、生态环境有效提升、群众对水利满意情况95%
人居环境整治	236.00	计划本年度完成海滩清理垃圾次数200次、海滩清理面积长度20公里、保洁清理村级个数5个清理村级卫生次数2次、

		卫生清理合格率 100%、清理垃圾及时率 100%、环境整洁有效提升、居民满意度 $\geq 90\%$
第三批深汕智造城专项补助资金	41,379.37	计划本年度完成土地征收村庄数量 ≥ 2 个、迁坟数量 ≥ 40 个、协议份数 ≥ 40 份、地征收完成率 100%、资金到位及时性 100%、群众人员满意度 $\geq 80\%$
2023 年第二批次季度市本级房屋征收资金	658.19	计划本年度完成粮食储备库项目征地面积 482213.07 平方米、地征收完成率 100%、资金到位及时性 100%、群众人员满意度 $\geq 80\%$
乡村微实事	170.00	计划本年度完成实施项目数量 ≥ 5 个、村（社区）覆盖数量 7 个、惠民小工程项目覆盖率 100%、项目及时开展率 100%、成本控制 $\leq 100\%$ 、群众满意度 $\geq 80\%$
小额工程款	600.00	计划本年度完成实施工程量 > 5 次、工程验收合格率 100%、改造工作完成及时率 100%、群众满意度 $\geq 95\%$
应急及安全生产支出	55.00	计划本年度完成“综合减灾社区”覆盖率 100%、应急避难场所建设数量 2 个、应急宣传、培训次数 3 次、应急演练次数 2 次、突发事件人员到位及时率 100%、居民对应急事项处理情况满意程度 $\geq 90\%$
预留经费	200.00	计划本年度完成保障运转机构项目 ≥ 1 个、保障履职覆盖率 100%、单位人员满意度 $\geq 80\%$
驻镇帮镇扶村资金	820.00	计划本年度完成新建排水沟长度 200 米、清理水塘面积 1000 平、新建生活超市 1 个、资金到位率 100%、工程验收合格率 100%、提高生活环境有效提高、居民满意度 90%
综合管理类	929.00	计划本年度完成保障村委数量 7 个村（社区）、经费使用合格情况 100%、提高村（社区）经办效率 100%村（社区）、离任村干部补贴发放及时率 100%、村（社区）干部满意度 $\geq 95\%$ 、群众满意度 $\geq 95\%$ 、活动举办次数 ≥ 14 场、教育培训 ≥ 3 场、走访慰问 ≥ 100 人、解决住宿员工人数 ≥ 100 人、住宿解决度 100%、保障办事处机关平稳运作、有效保障员工对住宿满意度 $\geq 85\%$ 、食堂保障人员数量 ≥ 160 人、食堂厨工到岗率 100%、职工对食堂运转满意度 $\geq 90\%$ 、档案整理完成率 100%、体检完成情况 100%、资产盘点 1 次、租赁

		车辆≥10 辆、文体活动次数 10 次、小漠渔歌演出次数 1 次、群众对文化建设满意度 95%
综治信访维稳	829.63	计划本年度完成群众对社会治安满意度≥85%、严重精神病患者走访次数≥48 次、宣传次数≥5 次、网格员考核达标率 99%、信访事件成功处置率 100%、群众对信访工作满意度≥85%、网格员人数≥25 人、网格二维码村社区覆盖率 100%、网格员考核达标率 99%、网格员工作验收合格率 95%、人口信息采集率≥97%、人员经费发放到位 100%、网格员考评工作 100%、征兵送站人数 20 人、民兵训练参与人数 30 人

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年海丰县小漠镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 290.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.65 万元，下降 0.22%。主要是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，海丰县小漠镇人民政府共有车辆 0 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 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，主要是暂无需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是暂无需求。

三、其他

本部门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：海丰县小漠镇人民政府

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	7,500.00	一、一般公共服务支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	7,500.00	群众团体事务	10.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他群众团体事务支出	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	76.50
二、财政专户管理资金	0.00	司法	76.50
三、单位资金	0.00	基层司法业务	76.50
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	498.80
2. 事业单位经营收入	0.00	民政管理事务	245.00
3. 上级补助收入	0.00	基层政权建设和社区治理	245.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	183.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.00

表 1

收支总表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		社会福利	60.00
		其他社会福利支出	60.00
		临时救助	5.80
		临时救助支出	5.80
		退役军人管理事务	5.00
		其他退役军人事务管理支出	5.00
		四、卫生健康支出	68.00
		行政事业单位医疗	68.00
		行政单位医疗	48.00
		事业单位医疗	20.00
		五、城乡社区支出	46,623.62
		城乡社区管理事务	4,350.06
		行政运行	2,602.43
		一般行政管理事务	1,747.63
		城乡社区环境卫生	236.00

表 1

收支总表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区环境卫生	236.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	42,037.56
		征地和拆迁补偿支出	42,037.56
		六、农林水支出	2,115.64
		农业农村	1,985.84
		一般行政管理事务	1,673.25
		农业生态资源保护	3.00
		渔业发展	309.59
		林业和草原	116.39
		森林资源管理	8.00
		森林生态效益补偿	3.39
		林业草原防灾减灾	105.00
		水利	5.00
		农村水利	5.00
		其他农林水支出	8.42

表 1

收支总表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他农林水支出	8.42
		七、住房保障支出	120.00
		住房改革支出	120.00
		住房公积金	120.00
		八、灾害防治及应急管理支出	25.00
		消防救援事务	25.00
		消防应急救援	25.00
本年收入合计	7,500.00	本年支出合计	49,537.56
上年结余、结转	42,037.56	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	42,037.56		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	49,537.56	支出总计	49,537.56

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：海丰县小漠镇人民政府

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									
海丰县小漠镇人民政府	49,537.56	7,500.00	2,973.43	4,526.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,037.56
海丰县小漠镇人民政府（本级）	49,537.56	7,500.00	2,973.43	4,526.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,037.56

表 3

支出总表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

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
海丰县小漠镇人民政府			49,537.56	2,973.43	46,564.13	0.00	0.00	0.00	2,228.42	0.00	137.33
海丰县小漠镇人民政府（本级			49,537.56	2,973.43	46,564.13	0.00	0.00	0.00	2,228.42	0.00	137.33
	201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	20406	司法	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	2040604	基层司法业务	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	498.80	183.00	315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理事务	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081099	其他社会福利支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

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
	2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	46,623.62	2,602.43	44,021.19	0.00	0.00	0.00	992.33	0.00	137.33
	21201	城乡社区管理事务	4,350.06	2,602.43	1,747.63	0.00	0.00	0.00	756.33	0.00	137.33
	2120101	行政运行	2,602.43	2,602.43	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,747.63	0.00	1,747.63	0.00	0.00	0.00	731.33	0.00	137.33
	21205	城乡社区环境卫生	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,037.56	0.00	42,037.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	42,037.56	0.00	42,037.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	2,115.64	0.00	2,115.64	0.00	0.00	0.00	1,151.09	0.00	0.00
	21301	农业农村	1,985.84	0.00	1,985.84	0.00	0.00	0.00	1,103.09	0.00	0.00
	2130102	一般行政管理事务	1,673.25	0.00	1,673.25	0.00	0.00	0.00	837.45	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

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
	2130135	农业生态资源保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130148	渔业发展	309.59	0.00	309.59	0.00	0.00	0.00	265.64	0.00	0.00
	21302	林业和草原	116.39	0.00	116.39	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130234	林业草原防灾减灾	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
	21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	21399	其他农林水支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2139999	其他农林水支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

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、微企业 政府采购项目
	2210201	住房公积金	120.00	120.00	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	2240204	消防应急救援	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

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	
海丰县小漠镇人民政府	2,973.43	2,973.43	2,973.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县小漠镇人民政府（本级）	2,973.43	2,973.43	2,973.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,565.47	2,565.47	2,565.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	302.72	302.72	302.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	90.00	90.00	90.00	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	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	61.00	61.00	61.00	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	68.00	68.00	68.00	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	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	120.00	120.00	120.00	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：海丰县小漠镇人民政府

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	1,137.90	1,137.90	1,137.90	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	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
委托业务费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	13.00	13.00	13.00	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	153.00	153.00	153.00	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	117.96	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	42.36	42.36	42.36	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：海丰县小漠镇人民政府

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	
其他对个人和家庭的补助	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	25.00	25.00	25.00	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：海丰县小漠镇人民政府

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									
海丰县小漠镇人民政府	46,564.13	4,526.57	4,526.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,037.56
海丰县小漠镇人民政府（本级）	46,564.13	4,526.57	4,526.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,037.56
党务及组织工作	40.00	40.00	40.00	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	121.30	121.30	121.30	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	525.64	525.64	525.64	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	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
第三批深汕智造城专项补助资金	41,379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,379.37
2023 年第二批季度市本级房屋征收资金	658.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.19
乡村微实事	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小额工程款	600.00	600.00	600.00	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：海丰县小漠镇人民政府

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											
应急及安全生产支出	55.00	55.00	55.00	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	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
驻镇帮镇扶村资金	820.00	820.00	820.00	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	929.00	929.00	929.00	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	829.63	829.63	829.63	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：海丰县小漠镇人民政府

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	7,500.00	一、一般公共服务支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	7,500.00	群众团体事务	10.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他群众团体事务支出	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	76.50
		司法	76.50
		基层司法业务	76.50
		三、社会保障和就业支出	498.80
		民政管理事务	245.00
		基层政权建设和社区治理	245.00
		行政事业单位养老支出	183.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.00
		社会福利	60.00
		其他社会福利支出	60.00
		临时救助	5.80
		临时救助支出	5.80

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		退役军人管理事务	5.00
		其他退役军人事务管理支出	5.00
		四、卫生健康支出	68.00
		行政事业单位医疗	68.00
		行政单位医疗	48.00
		事业单位医疗	20.00
		五、城乡社区支出	46,623.62
		城乡社区管理事务	4,350.06
		行政运行	2,602.43
		一般行政管理事务	1,747.63
		城乡社区环境卫生	236.00
		城乡社区环境卫生	236.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	42,037.56
		征地和拆迁补偿支出	42,037.56
		六、农林水支出	2,115.64
		农业农村	1,985.84

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		一般行政管理事务	1,673.25
		农业生态资源保护	3.00
		渔业发展	309.59
		林业和草原	116.39
		森林资源管理	8.00
		森林生态效益补偿	3.39
		林业草原防灾减灾	105.00
		水利	5.00
		农村水利	5.00
		其他农林水支出	8.42
		其他农林水支出	8.42
		七、住房保障支出	120.00
		住房改革支出	120.00
		住房公积金	120.00
		八、灾害防治及应急管理支出	25.00
		消防救援事务	25.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		消防应急救援	25.00
本年收入合计	7,500.00	本年支出合计	49,537.56
上年结余、结转	42,037.56	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	42,037.56		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	49,537.56	支出总计	49,537.56

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

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
海丰县小漠镇人民政府			7,500.00	2,973.43	4,526.57
海丰县小漠镇人民政府（本级）			7,500.00	2,973.43	4,526.57
	201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
	20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00
	2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
	204	公共安全支出	76.50	0.00	76.50
	20406	司法	76.50	0.00	76.50
	2040604	基层司法业务	76.50	0.00	76.50
	208	社会保障和就业支出	498.80	183.00	315.80
	20802	民政管理事务	245.00	0.00	245.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	245.00	0.00	245.00
	20805	行政事业单位养老支出	183.00	183.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

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	61.00	61.00	0.00
	20810	社会福利	60.00	0.00	60.00
	2081099	其他社会福利支出	60.00	0.00	60.00
	20820	临时救助	5.80	0.00	5.80
	2082001	临时救助支出	5.80	0.00	5.80
	20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
	210	卫生健康支出	68.00	68.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
	212	城乡社区支出	4,586.06	2,602.43	1,983.63
	21201	城乡社区管理事务	4,350.06	2,602.43	1,747.63

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

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	2,602.43	2,602.43	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,747.63	0.00	1,747.63
	21205	城乡社区环境卫生	236.00	0.00	236.00
	2120501	城乡社区环境卫生	236.00	0.00	236.00
	213	农林水支出	2,115.64	0.00	2,115.64
	21301	农业农村	1,985.84	0.00	1,985.84
	2130102	一般行政管理事务	1,673.25	0.00	1,673.25
	2130135	农业生态资源保护	3.00	0.00	3.00
	2130148	渔业发展	309.59	0.00	309.59
	21302	林业和草原	116.39	0.00	116.39
	2130207	森林资源管理	8.00	0.00	8.00
	2130209	森林生态效益补偿	3.39	0.00	3.39
	2130234	林业草原防灾减灾	105.00	0.00	105.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

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
	21303	水利	5.00	0.00	5.00
	2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00
	21399	其他农林水支出	8.42	0.00	8.42
	2139999	其他农林水支出	8.42	0.00	8.42
	221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00
	22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00
	2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
	22402	消防救援事务	25.00	0.00	25.00
	2240204	消防应急救援	25.00	0.00	25.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

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
海丰县小漠镇人民政府			7,500.00	2,973.43	4,526.57
海丰县小漠镇人民政府（本级）			7,500.00	2,973.43	4,526.57
	301	工资福利支出	2,585.97	2,565.47	20.50
	30101	基本工资	284.00	284.00	0.00
	30102	津贴补贴	378.00	378.00	0.00
	30103	奖金	302.72	302.72	0.00
	30107	绩效工资	90.00	90.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.00	122.00	0.00
	30109	职业年金缴费	61.00	61.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	68.00	68.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00
	30113	住房公积金	120.00	120.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,158.40	1,137.90	20.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

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	3,728.65	265.00	3,463.65
	30201	办公费	17.00	17.00	0.00
	30205	水费	1.00	1.00	0.00
	30206	电费	40.00	40.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30211	差旅费	8.00	8.00	0.00
	30214	租赁费	100.00	0.00	100.00
	30216	培训费	26.28	0.00	26.28
	30226	劳务费	461.00	0.00	461.00
	30227	委托业务费	2,074.07	23.00	2,051.07
	30239	其他交通费用	133.00	13.00	120.00
	30299	其他商品和服务支出	858.30	153.00	705.30
	303	对个人和家庭的补助	340.38	117.96	222.42

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

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
	30302	退休费	34.00	34.00	0.00
	30305	生活补助	131.36	42.36	89.00
	30306	救济费	21.87	0.00	21.87
	30307	医疗费补助	4.00	0.00	4.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	149.15	41.60	107.55
	310	资本性支出	845.00	25.00	820.00
	31002	办公设备购置	25.00	25.00	0.00
	31005	基础设施建设	820.00	0.00	820.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：海丰县小漠镇人民政府

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
海丰县小漠镇人民政府	2023 年	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
	2024 年	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
	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
海丰县小漠镇人民政府（本级）	2023 年	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
	2024 年	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
	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：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

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
海丰县小漠镇人民政府			42,037.56	0.00	42,037.56
海丰县小漠镇人民政府（本级）			42,037.56	0.00	42,037.56
	212	城乡社区支出	42,037.56	0.00	42,037.56
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,037.56	0.00	42,037.56
	2120801	征地和拆迁补偿支出	42,037.56	0.00	42,037.56

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

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
海丰县小漠镇人民政府			0.00	0.00	0.00
海丰县小漠镇人民政府（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

海丰县小漠镇人民政府（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		海丰县小漠镇人民政府（本级）	主管部门	海丰县小漠镇人民政府	
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
	行政运行	人员经费、公用经费、工会经费、公务交通补贴、对个人和家庭补助	2,602.43	2,602.43	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险单位缴费	122.00	122.00	0.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金单位缴费	61.00	61.00	0.00
	行政单位医疗	医疗保险（含生育保险）单位缴费	48.00	48.00	0.00
	事业单位医疗	医疗保险（含生育保险）单位缴费	20.00	20.00	0.00
	住房公积金	住房公积金	120.00	120.00	0.00
	基层司法业务	基层司法工作、法律顾问费用	76.50	76.50	0.00
	其他退役军人事务管理支出	退役军人事务经费	5.00	5.00	0.00
其他社会福利支出	困难群体春节慰问、特殊困难群众帮扶救济、敬老院管理及维护经费	60.00	60.00	0.00	

临时救助支出	困难群众生活救助	5.80	5.80	0.00
一般行政管理事务	综合管理工作，包含村（社区）经费、离任干部生活补助、租车、宿舍租赁、食堂运转、财务管理、文化建设、城建国土管理；农业、渔牧业管理；综治维稳工作，包含信访、维稳、网格员、武装部工作；民政综合工作；应急及安全生产工作；党组织服务群众专项经费、、后勤保障工作经费、网格员工作装备费用、网格员其他费用、农业农村会计服务中心运转经费、乡村微实事、小额工程款、驻镇帮镇扶村资金	3,420.88	3,420.88	0.00
基层政权建设和社区治理	村（社区）办公经费补助、镇级党群服、务中心运营经费	245.00	245.00	0.00
农业资源保护修复与利用	畜牧站工作经费	3.00	3.00	0.00
其他团体活动支出	妇联、团委经费	10.00	10.00	0.00
城乡社区环境卫生	保洁工作经费、海滩垃圾清理工作	236.00	236.00	0.00
渔业发展	休渔物资补助、休渔期安保费用、乡镇船舶年度检验、船主出海安全生产培训、乡镇船舶定位系统安装费用、渔港管理处人员经费、海上漂浮垃圾清理经费、蚝排清退补助	309.59	309.59	0.00
森林资源管理	护林员工资	8.00	8.00	0.00
森林生态效益补偿	2021年生态林补偿资金	3.39	3.39	0.00
消防应急救援	消防宣传服务费、消防所基础设施	25.00	25.00	0.00
农村水利	农村水利工作经费	5.00	5.00	0.00
其他农林水支出	2022年撂荒耕地复耕奖补	8.42	8.42	0.00

	林业草原防灾减灾	森林防火工作	105.00	105.00	0.00
	征地和拆迁补偿支出	2023年第二批次季度市本级房屋征收资金(小漠镇政府-深汕粮食储备库)、第三批深汕智造城专项补助资金(征地拆迁)	42,037.56	42,037.56	0.00
	金额合计		49,537.56	49,537.56	0.00
年度总体目标	<p>(一)立足资源优势,整合土地资源,走高质量发展的魅力之路。</p> <p>(二)巩固脱贫成效,推进乡村振兴,走高质量发展的幸福之路。</p> <p>(三)注重生态环保,守护绿水青山,走高质量发展的绿色之路。</p> <p>(四)农村人居环境整治提升,打造和谐美丽新农村</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	普法宣传次数	≥4次	
			春节慰问	≥240人	
			食堂保障人员数量	≥160人	
			森林火灾发生	<1次	
			处理应急事件	≥5次	
			网格二维码排社区覆盖率	100%	
			渔民安全培训	≥1次	
			检查船舶数量	175艘	
			保障重点目标维稳巡防工作人员人数	10人	
质量指标		促进征地、会务、执法等各项工作完成	≥100%		

			人口信息采集率	≥97%
			应急物资保障率	100%
			信访办结率调解成功率	≥85%
		时效指标	履职工作完成时间	2024年
		成本指标	费用控制	≤预算金额
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展，增加就业岗位，群众生活水平提高	有效提升
		社会效益指标	提高辖区形象	有效改善
			社会治安	有效避免发生群体性事件
			居民幸福感	有效提升
		生态效益指标	提升生态环境	有效提升
			森林质量	有所提升
		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	群众对履职工作满意度	≥85%
		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。

