

2024年
汕头市澄海区莲华镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区莲华镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市澄海区莲华镇人民政府概况

一、主要职责

（一）部门基本职能

莲华镇人民政府系澄海区政府管辖的基层行政单位，在区委、区政府以及镇党委政府的领导下，在莲华镇区域内行使经济和社会事务管理职能。莲华镇人民政府行政部门14个（包括内设党政机构、武装部、群团组织、司法所、市监所），镇下属3个事业站所（中心），下辖19个行政村。主要负责辖区经济发展规划、民政、残联、教育、文化、卫生、体育、就业、社会保障、社区服务等公共事业发展，组织实施辖区产业项目建设、医疗卫生、环境整治等民生事务工作，维护辖区稳定和社会治安综合治理。

（二）人员构成情况

莲华镇属单位编制118人，其中：行政编制62人，事业编制56人；实有在职103人：行政在职59人，事业在职44人。退休人数总计24人：行政退休14人，事业退休10人；遗属供养8人。

二、部门机构设置

汕头市澄海区莲华镇人民政府行政部门14个（包括内设党政机构、武装部、群团组织、司法所、市监所），镇下属3个事业站所（中心），下辖19个行政村。分别是：1、行政单位14个部门，其中：党政机构、武装部、群团组织12个，分别为：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室

（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合执法队）、农业农村办公室（城市管理办公室、生态环境保护办公室）、武装部、工会、团委、妇联；司法所1个，市监所1个；2、事业单位3个，分别为：退役军人服务站、农业水利服务中心、公共服务中心；其中公共服务中心内设5个股，分别为：综合服务股（统计服务股）、人力资源和社会保障服务股、文化旅游体育服务股、环境卫生服务股和农村财务服务股；3、下辖19个行政村。其中，下属单位退役军人服务站、农业水利服务中心、公共服务中心为独立核算单位，其余下属单位为非独立核算部门。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，汕头市澄海区莲华镇人民政府2024年部门预算编制范围是本单位党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）等14个机关内设机构及镇下属退役军人服务站、农业水利服务中心、公共服务中心等3个事业部门的本年度的收入和支出的汇总预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,632.17	一、一般公共服务支出	1,482.59
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	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	84.69
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	285.61
		九、卫生健康支出	50.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,389.85
		十二、农林水支出	173.80
		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	158.57
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	6.36
本年收入合计	4,632.17	本年支出合计	4,632.17
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	4,632.17	支出总计	4,632.17

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	4,632.17	2,235.96	2,396.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,482.59	1,482.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,482.59	1,482.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	875.72	875.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	509.61	509.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.61	285.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.31	249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,389.85	0.00	2,389.85	0.00	0.00	0.00	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	2,389.85	0.00	2,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,133.95	0.00	1,133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,255.90	0.00	1,255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.57	158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.57	158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.57	158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

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	4,632.17	1,928.09	2,704.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,482.59	1,472.59	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,482.59	1,472.59	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	875.72	875.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	509.61	509.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.26	87.26	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	84.69	4.69	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	84.69	4.69	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	84.69	4.69	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.61	249.31	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.31	249.31	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	166.20	166.20	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	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.70	42.93	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,389.85	0.00	2,389.85	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	2,389.85	0.00	2,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,133.95	0.00	1,133.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,255.90	0.00	1,255.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	173.80	0.00	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	173.80	0.00	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.80	0.00	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.57	158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.57	158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.57	158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,235.96	一、一般公共服务支出	1,482.59
二、政府性基金预算	2,396.21	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	84.69
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	285.61
		九、卫生健康支出	50.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,389.85
		十二、农林水支出	173.80
		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	158.57
		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	0.00
		二十三、其他支出	6.36
本年收入合计	4,632.17	本年支出合计	4,632.17

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,632.17	支出总计	4,632.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

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	2,235.96	1,928.09	307.87
[201]一般公共服务支出	1,482.59	1,472.59	10.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,482.59	1,472.59	10.00
[2010301]行政运行	875.72	875.72	0.00
[2010350]事业运行	509.61	509.61	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.26	87.26	10.00
[205]教育支出	84.69	4.69	80.00
[20502]普通教育	84.69	4.69	80.00
[2050201]学前教育	84.69	4.69	80.00
[208]社会保障和就业支出	285.61	249.31	36.30
[20802]民政管理事务	36.30	0.00	36.30
[2080208]基层政权建设和社区治理	36.30	0.00	36.30
[20805]行政事业单位养老支出	249.31	249.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.20	166.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.11	83.11	0.00
[210]卫生健康支出	50.70	42.93	7.77
[21011]行政事业单位医疗	42.93	42.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.78	24.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.15	18.15	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	7.77	0.00	7.77
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7.77	0.00	7.77
[213]农林水支出	173.80	0.00	173.80

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
[21307]农村综合改革	173.80	0.00	173.80
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	173.80	0.00	173.80
[221]住房保障支出	158.57	158.57	0.00
[22102]住房改革支出	158.57	158.57	0.00
[2210201]住房公积金	158.57	158.57	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,928.09
[301]工资福利支出	1,743.88
[30101]基本工资	359.87
[30102]津贴补贴	545.69
[30103]奖金	184.02
[30107]绩效工资	185.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	166.20
[30109]职业年金缴费	83.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.66
[30112]其他社会保障缴费	1.78
[30113]住房公积金	158.57
[30199]其他工资福利支出	8.76
[302]商品和服务支出	77.39
[30215]会议费	4.20
[30217]公务接待费	4.40
[30228]工会经费	22.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	38.79
[303]对个人和家庭的补助	106.82
[30302]退休费	27.73
[30305]生活补助	79.09

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	307.87
[302]商品和服务支出	109.00
[30299]其他商品和服务支出	109.00
[303]对个人和家庭的补助	191.10
[30305]生活补助	191.10
[313]对社会保障基金补助	7.77
[31302]对社会保险基金补助	7.77

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

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	16.60	16.60	0.00	0.00
“三公”经费	12.40	12.40	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	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.40	4.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

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	2,396.21	0.00	2,396.21
212	城乡社区支出	2,389.85	0.00	2,389.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,389.85	0.00	2,389.85
2120804	农村基础设施建设支出	1,133.95	0.00	1,133.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,255.90	0.00	1,255.90
229	其他支出	6.36	0.00	6.36
22960	彩票公益金安排的支出	6.36	0.00	6.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.36	0.00	6.36

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,928.09	1,928.09	1,928.09	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区莲华镇人民政府	1,928.09	1,928.09	1,928.09	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,743.88	1,743.88	1,743.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.39	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	106.82	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

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	2,704.08	2,704.08	307.87	2,396.21	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区莲华镇人民政府	2,704.08	2,704.08	307.87	2,396.21	0.00	0.00	0.00	
城乡居民医疗保险镇级配套资金	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	解决城乡居民的基本医疗需求，有利于进一步改善人民群众基本生活，保障居民身体健康，减轻居民家庭负担，在发生重大疾病时基本的医疗需求能够得到保障。
综合业务经费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	保障机关正常运转，进一步优化政府的运行能力，加强社会治理，带动本镇经济的发展，提高政府形象，更好地为人民服务
社区综合服务中心经费	198.56	198.56	0.00	198.56	0.00	0.00	0.00	保障街道其他人员工资、津补贴、医保社保缴费等人员经费，保障日常工作正常运转。
村级动物防疫员补贴	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	按规定发放村级动物防疫员工作补助经费，村级动物防疫员按照要求完成动物疫病防控工作，有效预防控制重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展和农民增收，保障动物卫生和公共安全，保护人民群众身体健康。
护林员队伍建设资金	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	护林员队伍的建立健全，是乡镇村护林防火工作的基础和保障。通过强化护林队伍建设，加强护林员日常巡护、对林业法律法规和政策宣传，森林防火、参加培训并及时上报林业案件，保护森林资源。
“两委”参加职工养老保险	27.39	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00	继续做好在职村“两委”干部参加企业职工基本养老保险工作，解决“两委”干部的后顾之忧，提高干部工作积极性，稳定农村基层干部队伍，进一步加强基层组织建设。

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			
村（社区）党组织书记绩效奖励经费（2023）	6.65	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用保障不断增强，扎实推进广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
正常离任村干部生活补助	43.11	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00	通过给予正常离任村干部生活补助，妥善解决正常离任村干部待遇问题，稳定农村基层干部队伍，进一步加强基层组织建设，不断巩固党在农村的执政根基。
环卫作业经费	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	提高环卫作业水平，改善乡村环境和基础设施建设，建设美丽乡村，提高人民群众的幸福感和安全感。
离岗基层老兽医区级补助资金	10.15	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	通过发放离岗老兽医补贴，从而提高退休老兽医生活水平，维护社会稳定，促进社会和谐。
北溪洲公园、临江绿道和星辉绿道管养费用	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于环卫工人工资福利支出及购置环卫劳保用品，定期清扫垃圾、整理绿化，保障公园及绿道环境整洁，为人民群众提供休闲健身场所。
征收业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两委”参加职工养老保险	11.85	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00	继续做好在职村“两委”干部参加企业职工基本养老保险工作，解决“两委”干部的后顾之忧，提高干部工作积极性，稳定农村基层干部队伍，进一步加强基层组织建设。
拥军优属慰问经费（含全年走访慰问）	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00	通过走访慰问驻澄官兵、老复员军人、军队离退休干部、烈属、军属、残疾军人、带病回乡退伍军人和其他退伍军人，每年“八一”、“春节”组织大规模拥军优属走访活动，体现了党和政府对军人的关怀和关爱之情。对符合领取慰问金的对象做到应发尽发。拥军优属慰问金发放及时率和足额拨付率均达到100%，慰问对象满意度达95%以上。

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			
堤围日常管理费	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	保障堤围日常管理，保障人民群众生命财产安全，优化人居环境，提高人民群众的幸福感和安全感。
2021年度“四好农村路”市级示范奖励资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，加快推进我区农村公路建管养运协调可持续。
森林半专业扑火队伍建设经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过加大森林防火投入，推动全镇森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产安全和全镇森林资源安全。
2022年汕头市澄海区莲华镇三洲灌渠提升工程（深圳市帮扶）	546.79	546.79	0.00	546.79	0.00	0.00	0.00	项目位于三洲灌渠（三洲涵至下长宁桥），新建长约2700米，宽7米混凝土路面及机耕桥，配套栏杆、照明及绿化等，保障群众日常生活需求，提高人民群众的幸福感和安全感。
“两委”补贴(村)	154.80	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	村两委干部为村整体发展做出贡献，通过补贴给予实质性鼓励，保障“两委”干部待遇，确保农村基层组织正常运转。
村办公经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织能正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村党组织服务群众专项经费	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	保障基层组织能正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
老电影放映员补贴（莲华镇）	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	对符合规定的农村老电影放映员按标准发放补助资金，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。
“两新”党务工作者津贴-莲华镇	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	严格按照经费使用范围使用专项经费，“两新”党组织正常有效履行职能，党组织领导作用核心不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断增强。
“两新”党员活动经费-莲华镇	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	严格按照经费使用范围使用专项经费，“两新”党组织正常有效履行职能，党组织领导作用核心不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断增强。

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			
基层人口健康专干区级补助经费	9.12	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00	确保基层计生专干（信息员）工资补贴费用发放到位，保持基层人口健康专干队伍稳定，提高工作积极性，保证工作正常运转。
严重精神障碍患者监护区级补助	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00	保障严重精神障碍患者监护补助资金的补贴发放及时性，保障特殊人群的生活，维护社会面平稳，共建平安乡村。
村（居）务监督委员会成员补贴经费	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村级运转质量，监督村级财务，维持村级财务安全，提高村级服务群众水平，建设人民满意的服务部门，提高人民群众的幸福感和获得感、安全感。
2022年汕头市澄海区莲华镇隆城古村落提升工程	517.16	517.16	0.00	517.16	0.00	0.00	0.00	该项目工程主要对1232米联乡路部分进行拓宽并铺设沥青路面、改造东光危桥、完善隆城古村落标识体系、旅游线路规划、制作手绘地图等，改善农村人居环境，完善镇域基础设施建设，推动镇域经济发展。
驻镇帮扶项目资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	用于驻镇帮扶项目配套资金，完善基础设施，提升人居环境，建设美丽乡村，促进地方经济发展，提高人民群众幸福感。
提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（驻镇帮镇扶村资金）-汕头市澄海区莲华镇农村村内道路硬底化建设项目（驻镇帮镇扶村项目）	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	结合农村村内道路硬底化的工作部署，完善镇域基础设施建设，改善农村人居环境，实现自然村村内道路路面全面硬化，改善村民出行条件。
澄海区第五次全国经济普查经费	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	通过摸清我镇各类单位的基本情况、个体户情况，掌握我镇第一产业、第二产业、第三产业的发展规模及布局，开展投入产出调查。
村级动物防疫员补贴	2.74	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	村级动物防疫员作为落实重大动物防疫病和人畜共患病防控措施的一线力量，是保障畜牧业生产安全、畜产品质量安全和公共卫生安全的基础，从而推动畜牧业发展和公共卫生安全以及乡村振兴的不断拓展。

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			
村级财务委托代理业务工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过村级财务委托代理业务进一步规范全镇村级财务管理，健全民主理财制度，维护村组集体经济和农民利益，更好促进农村经济社会和谐稳步发展。
社工双百工程项目经费配套——人员经费	25.20	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，保持困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
基层服务经费	202.39	202.39	0.00	202.39	0.00	0.00	0.00	保障街道其他人员工资、津补贴、医保社保缴费等人员经费，保障日常工作正常运转。
莲华中心幼儿园保教费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要用于学习教学业务管理、教师培训、文体活动、水电、仪器维修、设备维修修缮等，进一步提高幼儿园的教学质量和水平，推动学前教育事业的发展。
（2023年度区级福利彩票公益金）春节困难群众慰问金	6.36	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实党和政府关于保障和改善民生的精神，让困难群众切身感受到党和政府的关怀和温暖，保障困难群众节日基本生活，让他们度过欢乐祥和的节日。
环卫作业经费-消化挂账	54.07	54.07	0.00	54.07	0.00	0.00	0.00	提高环卫作业水平，改善乡村环境和基础设施建设，建设美丽乡村，提高人民群众的幸福感和获得感、安全感。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,632.17万元，比上年减少1,289.40万元，下降21.77%，主要原因是政府性基金预算项目资金减少；支出预算4,632.17万元，比上年减少1,289.40万元，下降21.77%，主要原因是政府性基金预算项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.4万元，比上年减少0.05万元，下降0.40%，主要原因是厉行节约，控制支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8万元（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8万元，比上年增加0.04万元。）比上年增加0.04万元，增长0.50%，主要原因是油价上升，公车运行费用有所增加；公务接待费4.4万元，比上年减少0.09万元，下降2.00%，主要原因是厉行节约，严格控制接待范围和接待标准。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排16.6万元，比上年减少70.25万元，下降80.88%，主要原因是一方面是预算编制口径偏差；另一方面是厉行节约，严格控制机关运行经费支出范围和支出标准。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排51万元，其中：货物类采购预算26.70万元，工程类采购预算20.00万元，服务类采购预算4.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额451.72万元，分布构成情况为：房屋8,317.60平方米，车辆4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26.70万元，主要是购置电脑、办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
基层服务经费	198.56	用于社区综合服务中心人员及临聘人员各项补贴及社保、医保等经费，能缓解正式编制的不足的矛盾，更好地协调镇机关开展各项工作，提高机关工作效率，提高政府服务群众水平。
综合业务经费	110.00	机关运转需要，主要用于开展机关办公设施购置及政府维护修缮，办公区域的安全、卫生、绿化，办公用品采购，日常用水、用电，机关食堂费用开支，确保工作环境整洁，提高职工工作积极性，保障机关高效有序运转。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
驻镇帮扶项目资金	100.00	政府运行需要，用于完善政府及政府周边基础设施建设，提升人居环境，建设美丽乡村，创建文明乡镇，促进地方经济发展，提高人民群众的幸福感和安全感。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。