

2023 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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、机构设置情况

海丰县小漠镇人民政府系统总编制数 62 人（不含雇员），实有人数 82 人（不含雇员），行政编制总数 55 人，实有在编人数 55 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 12 人；退休 15 人；雇员 98 人，编外退休人员 19 人；所属各预算单位共有车辆 0 辆。

本部门预算为本级预算单位，无下属单位预算。

三、2023 年主要工作目标

海丰县小漠镇人民政府 2023 年主要工作目标包括：

1、聚焦党建引领，统筹精神落实。坚持全心全意为人民服务的宗旨，不忘初心、牢记使命，团结带领全体干部群众锐意进取、攻坚克难，以党建引领机构改革、经济发展、社会建设、土地整备、乡村振兴、项目推进、扫黑除恶等各方面工作，全力维护社会稳定，全面推进小漠新一轮大发展。

2、聚焦项目落地，狠抓项目进度。一是加快西地块收尾工作，尽快完成交地任务；二是 2023 年 1 月 20 日前完成东地块 5 个村全部征地协议签订工作并以保障项目建设为前提做好房屋拆除工作，2023 年 2 月 28 日前完成东地块全部房屋拆除工作。

3、聚焦疫情防控，狠抓防控措施。一是将加强防疫宣传引导，提高老年人接种意愿，并安排专家上门为行动不便者或高龄人群进行接种，全力推进 60 岁以上人群疫苗接种工作；二是加强群众防疫意识。小漠镇疫情防控办将积极开展防疫宣传活动，加强群众个人防护，做好相关防疫措施。

4、聚焦安全稳定，狠抓社会治理。一是加大安全生产监督检查力度，对各企业（场所）进行定期检查和不定期抽查，尤其加大节假日期间的检查力度；二是充分发挥农村基层人民调解组织的作用，加强信息摸排，在源头上化解矛盾，避免冲突计划，使多数纠纷能够得到及时、有效的解决，减少上访；三是继续加

强消防安全宣传力度和法律法规学习，进一步提高群众的消防安全意识。

5、聚焦民生热点，狠抓整改落实。一是解决群众关心的热难点问题，从广大群众普遍关心的就业、户口、上学、建房、养老等方面的实际问题入手，一件件梳理、一条条研究、一项项落实，力求早解决、早见效，以实际成效让群众感受到深汕特别合作区带来的新气象新变化；二是始终把维护、争取群众的补偿利益贯穿在征地工作的全过程，对群众在补偿协商中提出的合理要求给予支持并认真解决，最大限度为群众争取合法利益，减少征地拆迁过程中带来的不稳定因素。

6、聚焦乡村振兴，狠抓项目落实。一是重点发挥小漠镇山、海、河、湖兼备的自然旅游优势，加大历史文化村落保护力度，加强对我镇古驿道、古树、古寺等历史文化要素的保护利用，实现生态文明与文化遗产的融合发展，结合打造高水平、精品化的民宿旅游项目；二是围绕“一村一品”定位，精心打造生态旅游等特色产业基地，加快补齐渔港功能短板，推进小漠渔港升级改造工程项目，包括疏浚工程、上岸码头修建、防波堤、港区道路以及相关公益性设施等，体现渔村风格和小漠特色。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年海丰县小漠镇人民政府部门预算收入 30,000.62 万元，比 2022 年减少 29,548.38 万元，下降 49.62%。2023 年部门预算支出 30,000.62 万元，比 2022 年减少 29,548.38 万元，下降 49.62%。

预算收支减少主要原因：项目支出中征地拆迁补偿支出、土地整备专项资金减少 32,557.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

海丰县小漠镇人民政府本级预算支出 30,000.62 万元，其中：一般公共预算支出 7,556.80 万元（包括人员支出 2,311.92 万元、公用支出 290.65 万元、对个人和家庭的补助支出 95.93 万元、项目支出 4,858.31 万元），政府性基金支出 22,443.80 万元（包括区本级安排资金 15,300 万元，上级专项资金 7,143.80 万元）。

（一）人员支出 2311.92 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 290.65 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 95.93 万元，主要是离退休人员经费、编外退休人员生活补助。

（四）项目支出 4,858.31 万元，具体包括：

1. 村卫生站建设经费 90 万元，主要用于小漠镇各村卫生站建设支出。

2. 综合管理类工作 1,118 万元，主要用于食堂运转工作、财务管理、文化建设和 7 个行政村党组织服务群众及办公经费、离任村干部补贴、宿舍租赁费用、车辆租赁费、文明创建及实践、宣传工作、城建国土事务、工青妇经费、综合管理经费等支出。

3. 人居环境整治 284 万元，主要用于全镇环境卫生整治支出包括小漠海岸线保洁清理垃圾项目、其他保洁工作及人居环境整治等项目支出。

4. 乡村微实事 170 万元，主要用于村（社区）群众关注度高、受益面广，贴近群众生活，群众热切希望解决的惠民小工程项目。

5. 党务及组织活动 143 万元，主要用于镇党建经费、党员干部培训经费、干部职工体检老党员、困难党员、老干部等慰问、退休老干部活动经费、党建宣传及保障党群服务中心运转等经费支出。

6. 疫情防控支出 392 万元，主要用于常规化疫情防控工作经费支出，如聘请人员值守卡点、购买防疫物资、防疫宣传、农贸市场疫情防控人员经费及其他防疫工作支出。

7. 民政综合业务 166 万元，主要用于困难群体救助服务、春节慰问困难群体、敬老院管理及维护经费、退役军人服务、基

层司法工作，全面落实社会救济政策，做好退役军人安置、创建星级服务站，提升辖区内居民法律意识。

8. 小额工程项目及预留经费 1,000 万，主要用于镇小额工程支出、人员及项目经费预留支出。

9. 农林水支出 711 万元，主要用于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、修整防火路、护林员工资、行政执法工作、畜牧站工作经费、休渔物资补助、休渔期安保费用、渔港管理处建设经费、水利设施维护、水利应急演练、河道清淤、清资核产、2022 年撂荒耕地复耕奖补、农业农村会计服务中心运转等支出。

10. 人居环境整治专项经费 53.1 万元，主要用于小漠各镇人居环境改善支出。

11. 应急及安全生产支出 298 万元，主要用于交通安全管理、应急工作经费、开设全镇逃生窗、电动车充电设施、拆除小漠镇泡沫彩钢板、村社区消防站设施等消防安全管理工作、交通安全等方面的工作开展。

12. 综治信访维稳 433 万元，主要包括信访工作劝返费用、重点人员稳控、三无精神障碍患者和贫困精神障碍患者医疗费用、严重精神障碍患者监护费、反走私海防监控及维护费用、海防巡查队、联防队（安保）服务、海防设施建设、群众诉求服务平台建设、武装部工作等经费，用于维护社会稳定治理补助等方面的支出。

政府性基金支出 22,443 万元，主要用于土地整备专项资金、深汕智造城首批专项征地和拆迁补偿支出、深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目一小漠标段项目支出。

2023 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

海丰县小漠镇人民政府政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,544 万元，其中货物采购 307 万元、工程采购 1,077 万元、服务采购 2,160 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位厉行节约，无三公经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配】。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万

元，主要是我单位厉行节约，无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是我单位无公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是我单位无公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

海丰县小漠镇人民政府实施部门预算绩效管理的单位为本级单位，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年海丰县小漠镇人民政府所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金27,302.11万元，设置并编报14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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
农林水支出	711	配置护林员人数 8 人，森林火灾发生 0 次，休渔物资补助到位率 100%。
人居环境整治	284	保洁海岸线清理垃圾次数不低于 10 次，人居环境得到提升，提高居民居住舒适度。
民政综合业务	166	慰问困难群体 200 人，提高困难群体生活水平，保障敬老院正常运转，安排调解员人数 14 人，退役军人事务工作完成率 100%。
综治信访维稳	433	监护严重精神障碍患者 75 人，海防巡查 16 人，信访业务办结率 100%。
应急及安全生产支出	298	消防事故次数 0 次，安装逃生窗个数 30 个，电动车充电桩 5 套，消防器材配置合格率 100%，交通劝导员 28 名，居民安全保障有所提升。

疫情防控	392	安排农贸市场疫情防控工作人员 2 人，疫情所需物资保障率 100%，疫情突发人员情况安排到位。
综合管理类	1, 118	财务系统维护次数大于 1 次，宿舍保障 100%，公务用车保障 10 辆，食堂卫生状况抽检合格率 100%，村（社区）离任干部补助发放率 100%，各村办公经费保障 100%。
党务及组织工作	143	开展党建宣传、专题教育活动次数至少 1 次，开展慰问政府退休老干部、职工活动次数 2 次，干部职工体检率 100%，保障党群服务中心运转
乡村微实事	170	微实项目至少 5 个，项目结项通过率 100%，群众满意度 \geq 90%。
小额工程项目及预留经费	1, 000	工程验收合格率 100%，群众满意度 95%。
村卫生站建设经费	90	卫生站建设 \geq 1 个，工程验收合格率 100%，群众满意度 95%
土地整备专项资金	15, 000	征地任务完成 100%，群众满意度 95%
乡村振兴基础补短板工	300	工程验收合格率

程-小漠标段		100%，群众满意度 95%
--------	--	----------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 290.65 万元，比 2022 年预算增加 40.65 万元，增长 16.26%。主要是工会经费上年度预算从项目支出列支，本年调整至公用经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，海丰县小漠镇人民政府共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

- 1、本单位无国有资本经营预算支出。
- 2、上级专项转移支付支出预算 0.00 万元。
- 3、专项债预算支出 100 万，主要用于深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-小漠标段支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	30,000	一般公共服务支出	595.00
一般公共预算资金	7,556	群众团体事务	20.00
政府性基金预算资金	22,443	其他群众团体事务支出	20.00
		其他共产党事务支出	143.00
		其他共产党事务支出	143.00
		其他一般公共服务支出	432.00
		其他一般公共服务支出	432.00
		公共安全支出	398.00
		司法	100.00
		基层司法业务	100.00
		其他公共安全支出	298.00

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他公共安全支出	298.00
		社会保障和就业支出	264.00
		行政事业单位养老支出	198.00
		离退休人员管理机构	83.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.00
		社会福利	36.00
		其他社会福利支出	36.00
		临时救助	20.00
		临时救助支出	20.00
		退役军人管理事务	10.00
		其他退役军人事务管理支出	10.00
		卫生健康支出	31.00

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	31.00
		行政单位医疗	26.00
		事业单位医疗	5
		城乡社区支出	27,336.00
		城乡社区管理事务	3,520.00
		行政运行	2,650.00
		一般行政管理事务	870.00
		城乡社区公共设施	143.00
		其他城乡社区公共设施支出	143.00
		城乡社区环境卫生	284.00
		城乡社区环境卫生	284.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,443.00
		征地和拆迁补偿支出	22,443.00

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城市建设支出	300.00
		其他城乡社区支出	945.00
		其他城乡社区支出	945.00
		农林水支出	680.00
		农业农村	170.00
		其他农业农村支出	170.00
		其他农林水支出	510.00
		其他农林水支出	510.00
		住房保障支出	100.00
		住房改革支出	100.00
		住房公积金	100.00
		灾害防治及应急管理支出	593.00
		应急管理事务	392.00

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他应急管理支出	392.00
		消防救援事务	201.00
本年收入合计	30,000	本年支出合计	30,000
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	30,000	支出总计	30,000.00

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 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	2023 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			29,996	2,696	27,300	0	0	0
海丰县小漠镇人民政府			29,976	2,696	27,280	0	0	0
	201	一般公共服务支出	595	0	595	0	0	0
	20129	群众团体事务	20	0	20	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	20	0	20	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	143	0	143	0	0	0
	2013699	其他共产党事务支出	143	0	143	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	432	0	432	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	432	0	432	0	0	0
	204	公共安全支出	398	0	398	0	0	0
	20406	司法	100	0	100	0	0	0
	2040604	基层司法业务	100	0	100	0	0	0

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	2023 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	298	0	298	0	0	0
	2049999	其他公共安全支出	298	0	298	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	264	115	149	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	198	115	83	0	0	0
	2080503	离退休人员管理机构	83	0	83	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0	0	0	0
	20810	社会福利	36	0	36	0	0	0
	2081099	其他社会福利支出	36	0	36	0	0	0
	20820	临时救助	20	0	20	0	0	0
	2082001	临时救助支出	20	0	20	0	0	0
	20828	退役军人管理事务	10	0	10	0	0	0

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	2023 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
	2082899	其他退役军人事务管理支出	10	0	10	0	0	0
	210	卫生健康支出	31	31	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	31	31	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	26	26	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	5	5	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	27335	2450	24885	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	3520	2450	1070	0	0	0
	2120101	行政运行	2,650	2,450	200	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	870	0	870	0	0	0
	21203	机关服务	143	0	143	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	143	0	143	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	284	0	284	0	0	0

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	2023 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
	2120501	城乡社区环境卫生	284	0	284	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22443	0	22443	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	22,143	0	22,143	0	0	0
	2120803	城市建设支出	300	0	300	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	945	0	945	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	945	0	945	0	0	0
	213	农林水支出	680	0	680	0	0	0
	21301	农业农村	170	0	170	0	0	0
	2130199	其他农业农村支出	170	0	170	0	0	0
	21399	其他农林水支出	510	0	510	0	0	0
	2139999	其他农林水支出	510	0	510	0	0	0
	221	住房保障支出	100	100	0	0	0	0

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	2023 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
	22102	住房改革支出	100	100	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	100	100	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	593	0	593	0	0	0
	22401	应急管理事务	392	0	392	0	0	0
	2240199	其他应急管理支出	392	0	392	0	0	0
	22402	消防救援事务	201	0	201	0	0	0
	2240204	消防应急救援	201	0	201	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	7,556	一般公共服务支出	595.00
一般公共预算资金	22,443	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	143.00
		其他共产党事务支出	143.00
		其他一般公共服务支出	432.00
		其他一般公共服务支出	432.00
		公共安全支出	398.00
		司法	100.00
		基层司法业务	100.00
		其他公共安全支出	298.00
		其他公共安全支出	298.00
		社会保障和就业支出	264.00
		行政事业单位养老支出	198.00
		离退休人员管理机构	83.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.00
		社会福利	36.00
		其他社会福利支出	36.00
		临时救助	20.00
		临时救助支出	20.00
		退役军人管理事务	10.00
		其他退役军人事务管理支出	10.00
		卫生健康支出	31.00
		行政事业单位医疗	31.00
		行政单位医疗	26.00
		事业单位医疗	5
		城乡社区支出	27,336.00
		城乡社区管理事务	3,520.00
		行政运行	2,650.00
		一般行政管理事务	870.00
		城乡社区公共设施	143.00
		其他城乡社区公共设施支出	143.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	284.00
		城乡社区环境卫生	284.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,443.00
		征地和拆迁补偿支出	22,443.00
		城市建设支出	300.00
		其他城乡社区支出	945.00
		其他城乡社区支出	945.00
		农林水支出	680.00
		农业农村	170.00
		其他农业农村支出	170.00
		其他农林水支出	510.00
		其他农林水支出	510.00
		住房保障支出	100.00
		住房改革支出	100.00
		住房公积金	100.00
		灾害防治及应急管理支出	593.00
		应急管理事务	392.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他应急管理支出	392.00
		消防救援事务	201.00
		消防应急救援	201.00
本年收入合计	30,000	本年支出合计	30,000
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	30,000	支出总计	30,000

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			7,556	2,698	4,858
海丰县小漠镇人民政府			7,556	2,698	4,858
			7,556	2,698	4,858
			7,556	2,698	4,858
	201	一般公共服务支出	595	0	595
	20129	群众团体事务	20	0	20
	2012999	其他群众团体事务支出	20	0	20
	20136	其他共产党事务支出	143	0	143
	2013699	其他共产党事务支出	143	0	143
	20199	其他一般公共服务支出	432	0	432
	2019999	其他一般公共服务支出	432	0	432
	204	公共安全支出	398	0	398
	20406	司法	100	0	100

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
	2040604	基层司法业务	100	0	100
	20499	其他公共安全支出	298	0	298
	2049999	其他公共安全支出	298	0	298
	208	社会保障和就业支出	264	115	149
	20805	行政事业单位养老支出	198	115	83
	2080503	离退休人员管理机构	83	0	83
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0
	20810	社会福利	36	0	36
	2081099	其他社会福利支出	36	0	36
	20820	临时救助	20	0	20
	2082001	临时救助支出	20	0	20
	20828	退役军人管理事务	10	0	10
	2082899	其他退役军人事务管理支出	10	0	10

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
	210	卫生健康支出	31	31	0
	21011	行政事业单位医疗	31	31	0
	2101101	行政单位医疗	26	26	0
	2101102	事业单位医疗	5	5	0
	212	城乡社区支出	4892	2450	2442
	21201	城乡社区管理事务	3520	2450	1070
	2120101	行政运行	2650	2450	200
	2120102	一般行政管理事务	870	0	870
	21203	机关服务	143	0	143
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	143	0	143
	21205	城乡社区环境卫生	284	0	284
	2120501	城乡社区环境卫生	284	0	284
	21299	其他城乡社区支出	945	0	945
	2129999	其他城乡社区支出	945	0	945

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
	213	农林水支出	680	0	680
	21301	农业农村	170	0	170
	2130199	其他农业农村支出	170	0	170
	21399	其他农林水支出	510	0	510
	2139999	其他农林水支出	510	0	510
	221	住房保障支出	100	100	0
	22102	住房改革支出	100	100	0
	2210201	住房公积金	100	100	0
	224	灾害防治及应急管理支出	593	0	593
	22401	应急管理事务	392	0	392
	2240199	其他应急管理支出	392	0	392
	22402	消防救援事务	201	0	201
	2240204	消防应急救援	201	0	201

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			7,556	2,698	4,858
海丰县小漠镇人民政府			7,556	2,698	4,858
	301	工资福利支出	2,307	2,307	0
	30101	基本工资	308	308	0
	30102	津贴补贴	338	338	0
	30103	奖金	254	254	0
	30107	绩效工资	95	95	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77	77	0
	30109	职业年金缴费	38	38	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	31	31	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	100	100	0
	30199	其他工资福利支出	1,066	1,066	0

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	5,902	612	5,290
	30201	办公费	40	40	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	40	40	0
	30207	邮电费	17	17	0
	30211	差旅费	16	16	0
	30214	租赁费	55	0	55
	30216	培训费	40	0	40
	30226	劳务费	223	0	223
	30227	委托业务费	1,925	25	1,900
	30229	福利费	380	0	380
	30239	其他交通费用	131	11	120
	30299	其他商品和服务支出	1,979	93	1,886
	303	对个人和家庭的补助	527	184	343

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	27	27	0
	30305	生活补助	129	36	93
	30306	救济费	14	0	14
	30399	其他对个人和家庭的补助	87	31	56
	310	资本性支出	135	45	90
	31001	房屋建筑物购建	90	0	90
	31002	办公设备购置	45	45	0
	31005	基础设施建设	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

单位：万元

预算单位	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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
海丰县小漠镇人民政府	2022 年	0	0	0	0	0	0
海丰县小漠镇人民政府	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

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			15,300	0	15,300
海丰县小漠镇人民政府			15,300	0	15,300
	2120801	征地和拆迁补偿支出	15,000	0	15,000
	2120803	城市建设支出	300	0	300

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	0	0
海丰县小漠镇人民政府			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称：海丰县小漠镇人民政府

单位：元

部门名称			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	
	基本支出	维持镇政府日常运营有关的人员支出及公用经费支出	2,698	2,698		
	农林水支出	森林防火经费（防火设卡经费、修整防火路等）、护林员工资、古树名木管理、松材线虫病防治、红火蚁防治、薇甘菊防治、造林、抚育、渔业工作经费、渔港管理处建设经费、海上漂浮垃圾清理经费、水利工作经费、撂荒耕地复耕奖补、清产核资经费、土地流转奖补资金	711	711		
	人居环境整治	海滩垃圾清理工作、重大节日主干道清理、垃圾清运项目等项目支出、城建国土工作经费	284	284		

民政综合业务	困难群体救助、自然灾害、计生、人力管理等事务、含7个村社区法律顾问、安置帮教、人民调解费用、退役军人事务经费、社工站培训和志愿者活动及其他支出经费	166	166
综治信访维稳	武装部工作、劝返费用、重点人员稳控、矛盾化解工作经费、三无精神障碍患者和贫困精神障碍患者医疗费用、严重精神障碍患者监护费、严重精神障碍患者专班工作经费、社区戒毒康复、禁毒巡查工作人员、反走私海防监控及维护费用、反走私巡查工作人员、专职工作人员费用	433	433
应急及安全生产支出	电动自行车集中充电设施逃生梯、逃生窗、充电桩、拆除小漠镇泡沫彩钢板、村社区消防站设施、交通劝导员、交通安全劝导站建设经费	298	298
疫情防控	疫情设卡、农贸市场疫情防控工作人员经费支出、疫情物资购置	392	392
综合管理类	财务管理工作、食堂费用、职工宿舍租赁费、安保费用、车辆租赁费、宣传工作、村（社区）运转、文化建设	1,118	1,118
党务及组织工作	党群服务中心、党员培训工作、镇党群服务中心运营经费、干部职工体检	143	143
乡村微实事	用于乡村振兴事务	170	170
小额工程项目及预留经费	小额修缮工程、项目预留经费、人员支出预留经费	1,000	1,000

	乡村振兴基础补短板工程项目	小漠镇管辖的 5 个村庄。主要内容包含道路硬底化（含公厕垃圾站污水终端道路接驳）、污水管网（含配合垃圾站、公厕排水接驳）、污水终端（一体化污水处理设备）、公厕、垃圾站、简易复绿等。	300	300	
	村卫生站建设经费	村卫生站开办费	90	90	
	土地整备专项资金	土地整备资金	22,144	22,144	
	人居环境整治专项经费	用于乡村环境整治经费	53	53	
	金额合计		30,000	30,000	

年度总体目标	<p>1、聚焦党建引领，统筹精神落实。坚持全心全意为人民服务的宗旨，不忘初心、牢记使命，团结带领全体干部群众锐意进取、攻坚克难，以党建引领机构改革、经济发展、社会建设、土地整备、乡村振兴、项目推进、扫黑除恶等各方面工作，全力维护社会稳定，全面推进小漠新一轮大发展。</p> <p>2、聚焦项目落地，狠抓项目进度。一是加快西地块收尾工作，尽快完成交地任务；二是 2023 年 1 月 20 日前完成东地块 5 个村全部征地协议签订工作并以保障项目建设为前提做好房屋拆除工作，2023 年 2 月 28 日前完成东地块全部房屋拆除工作。</p> <p>3、聚焦疫情防控，狠抓防控措施。一是将加强防疫宣传引导，提高老年人接种意愿，并安排专家上门为行动不便者或高龄人群进行接种，全力推进 60 岁以上人群疫苗接种工作；二是加强群众防疫意识。小漠镇疫情防控办将积极开展防疫宣传活动，加强群众个人防护，做好相关防疫措施。</p> <p>4、聚焦安全稳定，狠抓社会治理。一是加大安全生产监督检查力度，对各企业（场所）进行定期检查和不定期抽查，尤其加大节假日期间的检查力度；二是充分发挥农村基层人民调解组织的作用，加强信息摸排，在源头上化解矛盾，避免冲突计划，使多数纠纷能够得到及时、有效的解决，减少上访；三是继续加强消防安全宣传力度和法律法规学习，进一步提高群众的消防安全意识。</p> <p>5、聚焦民生热点，狠抓整改落实。一是解决群众关心的热难点问题，从广大群众普遍关心的就业、户口、上学、建房、养老等方面的实际问题入手，一件件梳理、一条条研究、一项项落实，力求早解决、早见效，以实际成效让群众感受到深汕特别合作区带来的新气象新变化；二是始终把维护、争取群众的补偿利益贯穿在征地工作的全过程，对群众在补偿协商中提出的合理要求给予支持并认真解决，最大限度为群众争取合法利益，减少征地拆迁过程中带来的不稳定因素。</p> <p>6、聚焦乡村振兴，狠抓项目落实。一是重点发挥小漠镇山、海、河、湖兼备的自然旅游优势，加大历史文化村落保护力度，加强对我镇古驿道、古树、古寺等历史文化要素的保护利用，实现生态文明与文化遗产的融合发展，结合打造高水平、精品化的民宿旅游项目；二是围绕“一村一品”定位，精心打造生态旅游业等特色产业基地，加快补齐渔港功能短板，推进小漠渔港升级改造工程项目，包括疏浚工程、上岸码头修建、防波堤、港区道路以及相关公益性设施等，体现渔村风格和小漠特色。</p>			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	隐患排查次数	≥10 次
疫情排查次数			≥2 次	
整改安全隐患			≥10 次	
慰问各类人员数量			≥100 人次	
森林火灾受害率			0	
拆除违建			拆除率≥95%	

		质量指标	资金使用合规性	合规
			审计整改率	100%
			基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求完成率	100%
			打非治违完成率	100%
			举办投诉处理率	100%
			突发事件有效控制率、突发事件反应及时率	100%
			发放补贴准确率	100%
		时效指标	本年度安监应急、信访维稳、党建等工作完成及时率	及时完成
		成本指标	成本节约率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	预防安全生产事故发生	同比去年减少 10%起
			聘用编外工作人员提供了对外服务岗位，服务辖区群众，维护了社会稳定	长期维护
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	可持续影响指标	不适用	不适用
服务对象满意度指标		社会公众和企业单位满意度	≥85%	