2023 年鲇门镇人民政府 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（单位）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

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施本辖区国民经济、社会发展

和人口规划；

（二）负责基层党组织、政权建设，协调社区服务；

（三）调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；

（四）负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；

（五）负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业；

（六）加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；

（七）负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；

（八）负责组织、人力资源和社会保障、机构编制、文化、教育、体育、建设、环保、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、人口和计划生育、殡葬和农林水利工作。

二、机构设置情况

深圳市深汕特别合作区鲒门镇人民政府行政编制总数 35 人，实有在编人数 30 人；事业编制总数 16 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 25 人，从基本支出工资福利列支的工勤人员 52 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 69 人。所属预算单位共有车辆 0 辆。具体如下：

鲒门镇人民政府无下属单位，部门预算为区本级预算。本级下设党政办公室（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、纪律检查委员会机关（监察）、工会、共青团、妇联、人民武装部，共 10 个部门。行政编制数 35 人，实有在编人数 30 人；事业编制数 16 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 25 人。

三、2023 年主要工作目标

鲒门镇人民政府 2023 年主要工作目标包括：

1. 全力抓好思想政治建设，持续加强习近平总书记系列重要讲话精神学习宣传贯彻，推进党员常态化教育，发挥党校主阵地作用，增强干部职工政治敏锐性和行政执行力构建良好政治生态环境；

2. 持续推进三大攻坚后续工作，重点聚焦重大项目攻坚行动、乡村振兴攻坚行动、土地整备攻坚行动，实现镇域经济全面

崛起；

3. 全力推进人居环境整治，全力巩固和拓展环保整治成果，多措并举确保村庄干净整洁，全面提高鲅门城镇品位和形象，建设美丽宜居新城镇；

4. 全力完善社会治理新格局，坚持常态化防疫措施，推进“平安鲅门”建设力度，查处“两违”行为，整治安全生产隐患，营造鲅门平安稳定和谐环境；

5. 全力提升政务服务新形象，全面实施“一线工作法”，健全激励机制和容错纠错机制，坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，严格落实中央八项规定及其实施细则，打造法治廉洁高效政府。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年鲅门镇人民政府部门预算收入 15124 万元，比 2022 年增加 10,320 万元，增长 215 %。2023 年部门预算支出 15,124 万元，比 2022 年增加 10,320 万元，增长 215 %。

预算收支增加主要原因：一是在职人员经费 2023 年预算收支 2,447 万元，比 2022 年增加 421 万元，主要是因为 2022 人员经费预估不足，2023 年按照 2022 年调整后人员经费预算设定；二是公用经费 2023 年预算收支 319 万元，比 2022 年增加 52 万

元，主要是因为办公费、电费、工会经费增长；三是对个人和家庭补助 2023 年预算收支 252 万元，比 2022 年增加 131 万元，主要是因为退休人员增加。四是项目支出 2023 年预算收支 12,106 万元，比 2022 年增加 9,715 万元，主要是因为存在项目新增、原有项目工作内容增加、个别项目预算结转等情况。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、鲅门镇人民政府

鲅门镇人民政府本级预算 15,124 万元，包括人员支出 2,447 万元、公用支出 319 万元、对个人和家庭的补助支出 252 万元、项目支出 12,106 万元。

（一）人员支出 2,447 万元，主要包括：公务员在职人员经费、事业单位在职人员经费、雇员在职人员经费。

（二）公用支出 319 万元，主要包括：公用经费、商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 252 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 12,106 万元，具体包括：

1. 农林水支出 660 万元，主要包括：林业管理事务 293 万元，渔牧业综合管理工作 225 万元，水利管理支出 50 万元，农业管理事务 92 万元，用于开展森林防火、护林改造、渔业安全生产

培训、渔船检测、水闸山塘河道维护管养、动物防疫、消费品帮扶推介、荒地复耕补贴等工作。较 2022 年预算增加 533 万元，增幅 382%，主要原因是原有子项工作内容增加，预算相应增加 168 万元；新增防火隔离带、护林改造、渔船检测、水闸山塘河道维护管养、水闸山塘河道维护管养等子项工作内容，项目预算相应增加 365 万元。

2. 人居环境整治支出 652 万元，主要包括：镇村卫生保洁 500 万元，生活垃圾处理经费 97 万元，垃圾中转站污水（渗透液）运输处理处置费 55 万元，用于开展日常环卫保洁、海沙滩日常清理、垃圾焚烧处置、垃圾中转站渗透液处理等工作。较 2022 年预算增加 176 万元，增幅 37%，主要原因是原有子项保洁工作经费、海沙滩日常清理经费服务合同金额、工作内容变动，预算相应增加 4 万元；新增垃圾处理焚烧处置服务费、垃圾中转站污水（渗透液）运输处理处置费等子项工作，预算相应增加 101 万元；2022 年项目存在未完事项，项目预算结转 71 万元。

3. 民政类支出 175 万元，主要包括：民政事务 50 万元，退役军人事务 10 万元，基层司法工作 100 万元，武装部工作 15 万元，用于临时救助、困难群体慰问、养老院日常维护、退役军人工作、调解员与法律顾问费用、法制宣传与培训、社区矫正与安置、武装工作等。较 2022 年预算减少 8 万元，减幅 4%。

4. 应急及安全生产支出 231 万元，主要包括：消防所工作经费 67 万元，交通安全管理 77 万元，安全生产管理 37 万元，执

法拆迁经费 50 万元，用于安装消防逃生窗、安装电动车集中充电桩、辖区场所消防安全综合治理、宣传培训、物资储备、安全生产培训及应急演练费、安全生产消防技术服务、管理及日常检查、拆除两违建筑等工作。较 2022 年预算增加 56 万元，增幅 32%，主要原因是安装消防逃生窗、安装电动车集中充电桩、宣传培训、物资储备、安全生产培训及应急演练、拆除两违建筑等工作内容变动，预算相应减少 63 万元；新增防灾减灾宣传和培训、辖区场所消防安全综合治理、交通督导员聘用、综合减灾、安全生产消防技术服务、管理及日常检查服务等共组，预算相应增加 119 万元。

5. 疫情防控 300 万元，主要包括疫情防控经费 300 万元，用于购买疫情防控物资、设置卡口、聘请工作人员、核酸检测点消杀、核酸检测等工作。较 2022 年预算增加 200 万元，增幅 200%，主要原因是疫情形势严峻，疫情防控工作进一步加强，增加工作人员聘用、消杀工作等，预算相应增加 200 万元。

6. 综合管理类 1,188 万元，主要包括工青妇支出 20 万元、食堂运转工作 200 万元、车辆租赁费 100 万元、后勤保障工作 50 万元、公共设施维护费 420 万元、路灯管理工作 30 万元、文明创建及实践 50 万元、村（社区）日常运转工作 318 万元，用于工会、妇联、团委工作、食堂服务、车辆租赁费、财务咨询、户外广告整治、鲇门镇火灾高风险区域挂牌整治、路灯维护费及电费、文明创建与实践工作、村委日常运转、离任村干部补助等

工作。较 2022 年预算增加 679 万元，增幅 133%，主要是因为工会、妇联、团委工作、食堂服务、车辆租赁、村委日常运转、离任村干部补助等工作内容变动，预算相应增加 179 万元；新增户外广告整治、鲇门镇火灾高风险区域挂牌整治、路灯维护费及电费、文明创建与实践等工作，预算相应增加 500 万元。

7. 党务及组织支出 95 万元，主要包括党组织运转工作 65 万元、镇党群服务中心运营经费 30 万元，用于两新党组织活动、党员/干部培训、干部职工体检、党内关怀慰问及其他志愿服务活动、镇党群服务中心运营等工作。较 2022 年预算增加 45 万元，增幅 90%，主要是因为两新党组织活动经费、党员/干部培训、党内关怀慰问及其他志愿服务活动、镇党群服务中心运营等工作内容变动，预算相应增加 13 万元；新增干部职工体检工作，预算相应增加 32 万元。

8. 乡村微实事 185 万元，主要用于乡村微实项目支出。较 2022 年预算增长 185 万元，该项目为 2023 年新增项目。

9. 综治信访维稳支出 567 万元，主要包括信访工作 104 万元、综治维稳事务 463 万元，用于信访人员劝返、重点人员稳控、信访人员家庭帮扶、三无精神障碍患者和贫困精神障碍患者医疗、严重精神障碍患者监护、鲇门镇安保联防队、维稳设备及物资、海防打私工作、监控和探照灯维护、禁毒等工作。较 2022 年预算增加 332 万元，增幅 141%，主要是因为信访人员劝返、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、严重精

神障碍患者监护、鲇门镇安保联防队等工作内容变动，预算相应增加 140 万元；新增信访人员家庭帮扶、维稳设备及物资、海防打私工作、监控和探照灯维护、禁毒等工作，预算相应增加 192 万元。

10. 小额工程项目支出 600 万元，主要用于小额工程项目。较 2022 年预算增加 200 万元，增幅 50%，主要是结合往年工作开展情况，根据 2023 年小额工程项目安排而定。

11. 土地整备专项资金 5,000 万元，主要包括 2019-2023 年预征地任务书土地整备项目，用于 2023 年预征地任务书土地整备项目。较 2022 年预算无增加。

12. 预留经费 400 万元，主要包括预留项目经费 200 万元、预留人员经费 200 万元，用于临时应急支出、人员经费机动支出。较 2022 年预算增加 300 万元，增幅 300%，主要是因为根据往年工作情况及 2023 年项目安排设定。

13. 政府投资项目 1,919 万元，主要包括乡村振兴基础补短板工程项目 220 万元、美丽圩镇试点街区建设项目 904 万元、主要道路综合环境整治项目 795 万元。

14. 村卫生站建设经费 34 万元，主要包括村卫生站建设 33.49 万元。

15. 深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目 100 万元，主要包括鲇门镇标段 100 万元。

第四部分 政府采购预算情况

鲐门镇人民政府 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 6,273 万元，其中货物采购 173 万元、工程采购 2,553 万元、服务采购 3,547 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 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 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 5 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是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。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 2023 年我镇实有车辆 0 辆。；

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 2023 年我镇实有车辆 0 辆。

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

鲇门镇人民政府实施部门预算绩效管理的单位范围为单位本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年鲇门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 10,137 万元，设置并编报 33 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	660	主要用于开展森林防火、护林改造、渔业安全生产培训、渔船检测、水闸山塘河道维护管养、动物防疫、消费品帮扶推介、荒地复耕补贴等工作。
人居环境整治支出	652	主要用于开展日常环卫保洁、海沙滩日常清理、垃圾焚烧处置、垃圾中转站渗透液处理等工作。
民政类支出	175	主要用于临时救助、困难群体慰问、养老院日常维护、退役军人工作、调解员与法律顾问费用、法制宣传与培训、社区矫正与安置、武装工作等。
应急及安全生产支出	231	主要用于安装消防逃生窗、安装电动车集中充电桩、辖区场所消防安全综合治理、宣传培训、物资储备、安全生产培训及应急演练费、安全生产消防技术服务、管理及日常检查、拆除两违建筑等工作。
疫情防控	300	主要用于购买疫情防控物资、设置卡口、聘请工作人员、核酸检测点消杀、核酸检测等工作。
综合管理类	1,188	主要用于工会、妇联、团委工作、食堂服务、车辆租赁费、财务咨询、户外广告整治、鲟门镇火灾高风险区域挂牌整治、路灯维护费及电费、文明

		创建与实践工作、村委日常运转、离任村干部补助等工作。
党务及组织支出	95	主要用于两新党组织活动、党员/干部培训、干部职工体检、党内关怀慰问及其他志愿服务活动、镇党群服务中心运营等工作。
乡村微实事	185	主要用于乡村微实事项目支出。
综治信访维稳支出	567	用于信访人员劝返、重点人员稳控、信访人员家庭帮扶、三无精神障碍患者和贫困精神障碍患者医疗、严重精神障碍患者监护、鲘门镇安保联防队、维稳设备及物资、海防打私工作、监控和探照灯维护、禁毒等工作。
小额工程项目支出	600	主要用于小额工程项目。
土地整备专项资金	5,000	主要用于2023年预征地任务书土地整备项目。
政府投资项目	1,919	主要用于乡村振兴基础补短板工程项目、美丽圩镇试点街区建设项、主要道路综合环境整治项目。
村卫生站建设经费	34	主要用于鲘门镇村卫生站建设工作。
深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目	100	主要用于鲘门镇标段专项债100万元。

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 年鲒门镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 319 万元，比 2022 年预算增加增加 52 万元，增长 19%。主要是 2023 拟增加购置保密设备，拟在 2022 年基础上增加安可、保密及其他耗材、维护、报刊费等费用 10 万元；2022 年期间已增加美丽圩镇等项目路灯、电器用地，以及拟增加数个办公场所用电，2023 年需在 2022 年预算上增加电费 12 万元；差旅费根据 2023 年工作安排，相应减少 5 万元；工会项目增加消费帮扶、生日蛋糕券等工作，预算相应增加 31 万元；公务员交通补贴根据 2023 年人员安排情况，预算相应增加 4 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，鲒门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

本部门 2023 针对“深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目”有专项债 100 万元，政府性基金预算支出 6,919 万元，上级专项转移支付预算支出 105 万元，无国有资本经营预算支出。

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： 鲟门镇人民政府

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	8105	一般公共服务支出	50
一般公共预算资金	6919	其他团体活动支出	20
政府性基金预算资金	0	其他宣传事务支出	50
国有资本经营预算拨款	0	其他共产党事务支出	95
本年收入合计	0	其他一般公共支出	582
上年结余、结转	0	基层司法业务	50
收入总计	0	离退休人员管理机构	38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64
		机关事业单位职业年金缴费支出	92
		其他社会福利支出	30
		临时救助支出	20

表 1

收支总表

部门名称： 鲟门镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他退役军人事务管理支出	10
		行政单位医疗	26
		事业单位医疗	17
		行政运行	2205
		一般行政管理事务	826
		城管执法	50
		城乡社区环境卫生	652
		其他城乡社区支出	280
		其他农业农村支出	185
		农村基础设施建设	600
		其他农林水支出	395
		住房公积金	138
		安全监管	17

表 1

收支总表

部门名称： 鲟门镇人民政府

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	300
		一般行政管理事务	602
		消防应急救援	277
		预备费	400
		征地和拆迁补偿支出	5000
		政府投资项目	1919
		村卫生站建设经费	34
本年收入合计	15024	本年支出合计	15024
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15024	支出总计	15024

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： 鲟门镇人民政府

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
鲟门镇人民政府			15024	3018	12006	2512	0	2512
	201	一般公共服务支出	1,097	0	1,097	948	0	948
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350	0	350	350	0	350
	2010302	一般行政管理事务	350	0	350	350	0	350
	20129	群众团体事务	20	0	20	10	0	10
	2012999	其他团体活动支出	20	0	20	10	0	10
	20133	宣传事务	50	0	50	50	0	50
	2013399	其他宣传事务支出	50	0	50	50	0	50
	20136	其他共产党事务支出	95	0	95	95	0	95
	2013699	其他共产党事务支出	95	0	95	95	0	95
	20199	其他一般公共服务支出	582	0	582	443	0	443
	2019999	其他一般公共服务支出	582	0	582	443	0	443

表 3

支出总表

部门名称： 鲟门镇人民政府

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
	204	公共安全支出	100	0	100	100	0	100
	20406	司法	100	0	100	100	0	100
	2040604	基层司法业务	100	0	100	100	0	100
	208	社会保障和就业支出	254	156	98	10	0	10
	20805	行政事业单位养老支出	194	156	38	0	0	0
	2080503	离退休人员管理机构	38	0	38	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	92	92	0	0	0	0
	20810	社会福利	30	0	30	10	0	10
	2081099	其他社会福利支出	30	0	30	10	0	10
	20820	临时救助	20	0	20	0	0	0
	2082001	临时救助支出	20	0	20	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 鲟门镇人民政府

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
	20828	退役军人管理事务	10	0	10	0	0	0
	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	43	43	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	26	26	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	11,066	2,681	8,385	980	0	980
	21201	城乡社区管理事务	3,181	2,681	500	500	0	500
	2120101	行政运行	2,429	2,429	0	30	0	30
	2120102	一般行政管理事务	702	252	450	420	0	420
	2120104	城管执法	50	0	50	50	0	50
	21203	城乡社区公共设施	34	0	34	34	0	34

表 3

支出总表

部门名称： 鲟门镇人民政府

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
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	34	0	34	34	0	34
	21205	城乡社区环境卫生	652	0	652	480	0	480
	2120501	城乡社区环境卫生	652	0	652	480	0	480
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	6,919	0	6,919	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000	0	5,000	0	0	0
	2120803	城市建设支出	1,919	0	1,919	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	280	0	280	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	280	0	280	0	0	0
	213	农林水支出	1,180	0	1,180	0	0	0
	21301	农业农村	185	0	185	0	0	0
	2130199	其他农业农村支出	185	0	185	1,124	0	1,124
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600	0	600	185	0	185

表 3

支出总表

部门名称： 鲟门镇人民政府

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
	2130504	农村基础设施建设	600	0	600	185	0	185
	21399	其他农林水支出	395	0	395	600	0	600
	2139999	其他农林水支出	395	0	395	600	0	600
	221	住房保障支出	138	138	0	339	0	339
	22102	住房改革支出	138	138	0	339	0	339
	2210201	住房公积金	138	138	0	121	0	121
	224	灾害防治及应急管理支出	746	0	746	121	0	121
	22401	应急管理事务	404	0	404	121	0	121
	2240106	安全监管	104	0	104	104	0	104
	2240199	其他应急管理支出	300	0	300	17	0	17
	22402	消防救援事务	342	0	342	17	0	17
	2240202	一般行政管理事务	10	0	10	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 鲟门镇人民政府

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
	2240204	消防应急救援	277	0	277	0	0	0
	2240299	其他消防救援事务支出	55	0	55	10	0	10
	2120101	行政运行	400	0	400	14	0	14

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 鲇门镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	15,024	一般公共服务支出	1,097
一般公共预算拨款	8,105	政府办公厅（室）及相关机构事务	350
政府性基金预算拨款	6,919	一般行政管理事务	350
国有资本经营预算拨款	0	群众团体事务	20
	0	其他团体活动支出	20
	0	宣传事务	50
	0	其他宣传事务支出	50
		其他共产党事务支出	95
		其他共产党事务支出	95
		其他一般公共服务支出	582
		其他一般公共服务支出	582
		公共安全支出	100
		司法	100
		基层司法业务	100
		社会保障和就业支出	254
		行政事业单位养老支出	194

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 鲅门镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		离退休人员管理机构	38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64
		机关事业单位职业年金缴费支出	92
		社会福利	30
		其他社会福利支出	30
		临时救助	20
		临时救助支出	20
		退役军人管理事务	10
		其他退役军人事务管理支出	10
		卫生健康支出	43
		行政事业单位医疗	43
		行政单位医疗	26
		事业单位医疗	17
		城乡社区支出	9,042
		城乡社区管理事务	3,181
		行政运行	2,429
		一般行政管理事务	702

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 鲇门镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城管执法	50
		城乡社区公共设施	34
		其他城乡社区公共设施支出	34
		城乡社区环境卫生	652
		城乡社区环境卫生	652
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,000
		征地和拆迁补偿支出	5,000
		城市建设支出	1,919
		其他城乡社区支出	280
		其他城乡社区支出	280
		农林水支出	1,180
		农业农村	185
		其他农业农村支出	185
		巩固脱贫衔接乡村振兴	600
		农村基础设施建设	600
		其他农林水支出	395

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 鲇门镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他农林水支出	395
		住房保障支出	138
		住房改革支出	138
		住房公积金	138
		灾害防治及应急管理支出	746
		应急管理事务	404
		安全监管	104
		其他应急管理支出	300
		消防救援事务	342
		一般行政管理事务	10
		消防应急救援	277
		其他消防救援事务支出	55
		预备费	400
本年收入合计	15,024	本年支出合计	15,024
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	15,024	支 出 总 计	15,024

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 鲟门镇人民政府

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
鲟门镇人民政府			8,105	3,018	5,087
鲟门镇人民政府			8,105	3,018	5,087
	201	一般公共服务支出	1,097	0	1,097
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350	0	350
	2010302	一般行政管理事务	350	0	350
	20129	群众团体事务	20	0	20
	2012999	其他团体活动支出	20	0	20
	20133	宣传事务	50	0	50
	2013399	其他宣传事务支出	50	0	50
	20136	其他共产党事务支出	95	0	95
	2013699	其他共产党事务支出	95	0	95
	20199	其他一般公共服务支出	582	0	582
	2019999	其他一般公共服务支出	582	0	582

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 鲟门镇人民政府

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
	204	公共安全支出	100	0	100
	20406	司法	100	0	100
	2040604	基层司法业务	100	0	100
	208	社会保障和就业支出	254	156	98
	20805	行政事业单位养老支出	194	156	38
	2080503	离退休人员管理机构	38	0	38
	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	92	92	0
	20810	社会福利	30	0	30
	2081099	其他社会福利支出	30	0	30
	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： 鲟门镇人民政府

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	43	43	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0
	2101101	行政单位医疗	26	26	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0
	212	城乡社区支出	4,113	2,681	1,432
	21201	城乡社区管理事务	3,181	2,681	500
	2120101	行政运行	2,429	2,429	0
	2120102	一般行政管理事务	702	252	450
	2120104	城管执法	50	0	50
	21203	城乡社区公共设施	34	0	34
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	34	0	34
	21205	城乡社区环境卫生	652	0	652
	2120501	城乡社区环境卫生	652	0	652
	21299	其他城乡社区支出	280	0	280

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 鲟门镇人民政府

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
	2129999	其他城乡社区支出	280	0	280
	213	农林水支出	1,180	0	1,180
	21301	农业农村	185	0	185
	2130199	其他农业农村支出	185	0	185
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600	0	600
	2130504	农村基础设施建设	600	0	600
	21399	其他农林水支出	395	0	395
	2139999	其他农林水支出	395	0	395
	221	住房保障支出	138	138	0
	22102	住房改革支出	138	138	0
	2210201	住房公积金	138	138	0
	224	灾害防治及应急管理支出	746	0	746
	22401	应急管理事务	404	0	404
	2240106	安全监管	104	0	104

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 鲟门镇人民政府

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
	2240199	其他应急管理支出	300	0	300
	22402	消防救援事务	342	0	342
	2240202	一般行政管理事务	10	0	10
	2240204	消防应急救援	277	0	277
	2240299	其他消防救援事务支出	55	0	55
	2120101	行政运行	400	0	400

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 鲟门镇人民政府

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
鲟门镇人民政府			8,105	3,018	5,087
鲟门镇人民政府			8,105	3,018	5,087
	301	工资福利支出	2447	2447	0
	30101	基本工资	344	344	0
	30102	津贴补贴	387	387	0
	30103	奖金	228	228	0
	30107	绩效工资	274	274	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104	104	0
	30109	职业年金缴费	52	52	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	43	43	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	138	138	0
	30199	其他工资福利支出	875	875	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 鲟门镇人民政府

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	5368	319	5049
	30201	办公费	180	180	0
	30209	物业管理费	282	0	282
	30211	差旅费	15	15	0
	30213	维修（护）费	15	0	15
	30216	培训费	74	30	44
	30217	公务接待费	5	5	0
	30226	劳务费	741	0	741
	30227	委托业务费	1,629	0	1,629
	30228	工会经费	73	73	0
	30239	其他交通费用	16	16	0
	30299	其他商品和服务支出	2,338	0	2,338
	303	对个人和家庭的补助	290	252	38
	30399	其他对个人和家庭的补助	290	252	38

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 鲟门镇人民政府

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
鲟门镇人民政府	2022 年	5	0	5	0	0	0
	2023 年	5	0	5	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 鲟门镇人民政府

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
鲟门镇人民政府			6,919	0	6,919
鲟门镇人民政府			6,919	0	6,919
	212	城乡社区支出	6,919	0	6,919
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,919	0	6,919
	2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000	0	5,000
	2120803	城市建设支出	1,919	0	1,919

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 鲟门镇人民政府

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
鲟门镇人民政府			0	0	0
鲟门镇人民政府			0	0	0

注： 本表本年无发生额

表 12

鲒门镇人民政府整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		鲒门镇人民政府	主管部门	深圳市财政局	
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
	在职人员经费	公务员、事业员、雇员在职人员经费	2,447	2,447	0
	公用经费	公务接待费、办公费、电费、差旅费、电话费、培训费、工会经费、公务交通补贴	319	319	0
	对个人和家庭补助	退休人员经费	252	252	0
	农林水支出	林业、渔牧业、农业、水利管理事务	660	660	0
	人居环境整治支出	镇村卫生保洁、垃圾及污水处理	652	652	0
	民政类支出	民政、退役军人、基层司法、武装部工作	175	175	0
	应急及安全生产支出	消防所工作、交通安全、安全生产、执法拆迁工作经费	231	231	0
	疫情防控	疫情防控	300	300	0
	综合管理类	工青妇支出、食堂运转、车辆租赁、后勤保障、公共设施维护、路灯管理、文明创建及实践、村（社区）日常运转	1,188	1,188	0
	党务及组织支出	党组织运转、镇党群服务中心	95	95	0
	乡村微实事	乡村微实事	185	185	0
综治信访维稳支出	信访工作、综治维稳事务	567	567	0	

	小额工程项目支出	小额工程项目支出	600	600	0
	土地整备专项资金	2023年预征地任务书土地整备项目	5,000	5,000	0
	预留经费	项目、人员预留经费	400	400	0
	政府投资项目	乡村振兴基础补短板工程项目、美丽圩镇试点街区建设项目、主要道路综合环境整治项目	1,919	0	1,919
	村卫生站建设经费	村卫生站建设经费	34	34	0
	金额合计		15,024	13,105	1,919
年度总体目标	<p>1. 全力抓好思想政治建设，持续加强习近平总书记系列重要讲话精神学习宣传贯彻，推进党员常态化教育，发挥党校主阵地作用，增强干部职工政治敏锐性和行政执行力构建良好政治生态环境；</p> <p>2. 持续推进三大攻坚后续工作，重点聚焦重大项目攻坚行动、乡村振兴攻坚行动、土地整备攻坚行动，实现镇域经济全面崛起；</p> <p>3. 全力推进人居环境整治，全力巩固和拓展环保整治成果，多措并举确保村庄干净整洁，全面提高鲘门城镇品位和形象，建设美丽宜居新城镇。</p> <p>4. 全力完善社会治理新格局，坚持常态化防疫措施，推进“平安鲘门”建设力度，查处“两违”行为，整治安全生产隐患，营造鲘门平安稳定和谐环境；</p> <p>5. 全力提升政务服务新形象，全面实施“一线工作法”，健全激励机制和容错纠错机制，坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，严格落实中央八项规定及其实施细则，打造法治廉洁高效政府。</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	工青妇相关组织数量		2个
			聘请应急人员数量		100人
			森林防火卡点数量		10个
			设置防火带长度		≥20000米
			休渔期值班巡查人数		10人
			安全生产培训人数		≥400人
水闸管理员人数		≥5人			

			山塘管理员人数	≥3 人
			清淤清杂草长度	≥8000 米
			农业会计人员增加人数	3 人
			荒地复耕面积	≥120 亩
			临时救助人数	≥450 人
			日常保洁频率	≥1 次/天
			垃圾焚烧点数量	1
			污水处置量	≥100 立方
			慰问困难群众人数	200 人
			开展拥军活动次数	≥3 次
			聘请专职人民调解员人数	2 人
			安置帮教人员数量	20 人
			开展法制宣传推广次数	4 次
			宣传动员活动次数	2 次
			逃生窗安装数量	1500 个
			集中充电桩安装数量	9 个
			开展安全生产培训次数	2 次
			开展安全生产应急演练次数	2 次
			交通督导员聘请数量	15 人
			拆除违法建筑数量	≥10 处

			疫情防控培训演练次数	4次
			重点场所卫生消杀次数	6次
			食堂日常工作完成率	100%
			车辆	10
			财政管理工作委托业务完成数	≥5次
			土地整备中心运营数量	1个
			户外广告整治片区	≥4
			运维保障路灯区域	3
			完成工作事项	≥4项
			全镇村委数量	8个
			保障运行数量	8个
			开展劝返工作次数	≥2次
			稳控信访重点人员数量	10人
			建设改造工程开展数量	≥6项
			保障区投资项目个数	10个
		质量指标	工青妇工作全镇覆盖率	100%
		森林防火设备验收合格率	100%	
		非洲猪瘟排查合格率	100%	
		工程质量验收通过率	100%	
		补贴发放覆盖率	100%	

			保洁检查合格率	100%
			垃圾处置有效率	100%
			污水处理质量	100%
			住院护理服务达标率	100%
			拥军宣传全镇覆盖率	100%
			法律顾问资格达标率	100%
			法制宣传推广全镇覆盖率	100%
			工作合格率	100%
			项目验收合格率	100%
			督导员工作合格率	100%
			消防设施验收通过率	100%
			存量违法建筑依法处理率	100%
			防疫物资验收通过率	100%
			卫生消杀合格率	100%
			食材采购验收合格率	100%
			财务工作审核通过率	100%
			土地整备中心运营全镇覆盖率	100%
			公共设施维护覆盖率	100%
			保障合格率	100%
			村镇公用设施完好率	100%

			信访事件有效控制率	100%
			修缮验收合格率	100%
征地收储率	100%			
时效指标			工青妇工作开展及时性	100%
			森林防火设备购买及时性	100%
			休渔封港时长	107 天
			防疫工作开展及时性	100%
			完成及时率	100%
			补贴发放及时性	100%
			生活垃圾焚烧及时率	100%
			资金支付及时性	100%
			污水处理及时率	100%
			慰问工作开展及时性率	100%
			解决退役军人困难及时率	100%
			纠纷处理及时率	100%
			法制宣传推广及时率	100%
			督导员到岗及时率	100%
			消防设施及时率	100%
			消防培训开展及时率	100%
			拆除违法建筑及时率	100%

			防疫物资购置及时率	100%
			核酸检测及时率	100%
			食材采购及时率	100%
			保障及时率	100%
			财务咨询工作开展及时率	100%
			土地整备响应及时率	100%
			保障合格率	100%
			离任村干部生活补贴发放及时率	100%
			劝返信访人员及时率	100%
			全年稳控时间	60 天
			改造工作完成及时率	100%
			征地资金拨付及时率	100%
			成本指标	成本超支率
	成本控制率	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	村镇妇女儿童基本生活水平提升目标完成 成率	100%
			森林火灾发生频率降低达成率	100%
			全镇渔业整体发展水平提升达成率	100%
			辖区环境持续改善目标达成率	100%
			农业发展水平提升达成率	100%

			村镇公共卫生保洁水平提升目标达成率	100%
			村镇环境持续改善达成率	100%
			居民生活环境持续提升达成率	100%
			困难群众基本生活水平保障达成率	100%
			退役军人社会待遇落实率	100%
			村镇基层司法工作进程推进达成率	100%
			地区武装提升达成率	100%
			区域消防安全保障达成率	100%
			交通安全提升达成率	100%
			全镇安全生产观念提升目标达成率	100%
			村镇形象和发展整体环境提升目标达成率	100%
			疫情防控整体有效控制目标达成率	100%
			职工基本饮食生活水平保障目标达成率	100%
			公务保障水平提升目标达成率	100%
			机构财务管理运行水平提升目标达成率	100%
			土地整备中心运营能力提高目标达成率	100%
			辖区公共设施与居住条件提升达标率	100%
			保障合格率	100%
			区域文明实践提升	≥10%

			村委日常工作运转效率提升目标达成率	100%	
			提升党组织影响力	≥10%	
			提升区域民微建设力度	≥10%	
			信访事件成功处置率	100%	
			提升区域稳定	≥10%	
			修缮更新后整体形象提升目标达成率	100%	
			城市建设空间拓展目标达成率	100%	
			可持续影响指标	不适用	不适用
			生态效益	林业生态环境改善达成率	100%
				生态环境改善达成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	
			渔民满意度	≥90%	
			辖区居民满意度	≥90%	
			退役军人满意度	≥90%	
			职工满意度	≥90%	
			党员满意度	≥90%	
信访人员满意度			≥90%		
职工及群众满意度			≥90%		
补偿对象满意度			≥95%		