

2023 年海丰县鹅埠镇人民政府 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

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；负责基层党组织、政权建设，协调社区服务；调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；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；加强民主法治建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；负责组织、人力资源和社会保障、机构编制。文化、教育、体育、环保、卫生、科技、信息等建设工作，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

海丰县鹅埠镇人民政府无下属单位，部门预算为本级预算。下设司法所、镇纪委部门、党政办公室、社会事务办公室、殡改办、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、维护稳定和社会治安综合治理办公室、武装部、应急管理办公室、水利管理所、农业办、妇联、共青团、土地整备中心、财政所、城建办公室、人力资源和社会保障服务所、计划生育服务所、文化服务中心、

安全生产监督管理站、财会部门、林业工作站、农业技术推广站、畜牧兽医站、消防办、环保办、会计服务中心，共 28 个部门（。行政编制总数 40 人，政法专项编制数 1 人，实有在编人数 41 人；事业编制总数 42 人，实有在编人数 42 人；离休 1 人，退休 39 人。

三、2023 年主要工作目标

鹅埠镇人民政府 2023 年主要工作目标包括：

1 聚焦土地整备，全面拓宽发展空间。继续推进深汕汽车城（鹅埠片区）、比亚迪项目等 30 余个重点道路及项目的土地整备工作，为鹅埠汽车产业发展打好土地供应的基石。深入推动深汕铁路、鹅埠路、创业路、创发路、创文路等重点交通干道的建设和通车，织好鹅埠交通路网，达到东西贯连惠东、鲘门，南北直达小漠、赤石的目的；联手打造民生重要工程，落地下径水库项目、110 千伏桃园变电站、220 千伏园区变电站，确保鹅埠镇及合作区多元化项目企业落地建设投产后的用电需求和供水需求，同时优化民居生活电力供应的可靠性、改善居旅高质量用水。

2. 聚焦农业农村，全面推进乡村振兴。加快转变农业发展方式，深入开展农业结构调整。抓紧规划涵盖红色文化、林地风光、生态景观等元素的乡村振兴五光十色示范带建设，加快推进各项民生项目立项工作。挖掘发展本地农业特色产业，培育发展都市型现代精品农业企业，做大做强特色优质产业，重点打造“921”工程，构建“一镇一业、一村一品”现代农业发展格局。加大南

门河等污染治理攻坚力度，打造人与自然和谐共生、融合发展的鹅埠模式、鹅埠样板。深化农村综合改革，重点开展农村集体产权制度改革，壮大集体经济。开展低效用地再开发和撂荒复垦工作，深入推进土地综合整治工作。完成“房地一体”农村不动产登记颁证，探索推进集体建设经营性建设用地出让、租赁、入股；

3. 聚焦民生事业，全面补齐民生短板。打通关心群众、服务群众“最后一公里”，着力解决群众烦心事、忧心事、揪心事。要以“向脏乱差开战 向干净整洁看齐”“村庄清洁日”为抓手，持续开展人居环境整治攻坚行动和“两违”查处，加快推动农贸市场改造升级，开展防止水体黑臭整治，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推动脱贫攻坚政策、机制、产业、资金纳入乡村振兴战略，形成脱贫防贫长效机制。做好拥军优属和退伍军人服务管理工作，促进军政、军民团结。推进红色文化和传统文化传承保护，深化移风易俗，推动社会主义核心价值观深入人心，提高人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质，做好“以文化人、以文惠民、以文兴业”三篇文章；

4 聚焦党建引领，全面打造模范政府。坚决贯彻新时代党的建设总要求，围绕“抓班子、带队伍、拿思路、建机制、强作风”，致力建设人民满意的服务型政府。深化党的建设，严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决捍卫“两个确立”，坚持用习近平新时代中国特

色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。抓好党委“第一议题”学习，深入学习贯彻党的二十大精神，推动学习教育常态化长效化。打造现代化法治政府。健全科学民主决策机制，更加自觉接受人大法律监督、工作监督和社会各界监督，办好人大建议、群众监督检举等。全面促进廉洁从政，严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”，重点整治发生在群众身边的不正之风和腐败问题。坚持过紧日子，压缩三公经费，逐步拓宽审计监督深度，抓牢廉政风险防控。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市深汕特别合作区鹅埠镇人民政府部门预算收入 32565 万元，比 2022 年减少 14518 万元，下降 31%。2023 年部门预算支出 32565 万元，比 2022 年减少 14518 万元，下降 31%。

预算收支减少主要原因：一是征地资金减少 24000 万元；二是增加美丽圩镇试点街区建设项目-鹅埠标段 5500 万元；三是增加深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段 2000 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市深汕特别合作区鹅埠镇人民政府预算 32565 万元，包

括人员支出 2722 万元、公用支出 323 万元、对个人和家庭的补助支出 232 万元、项目支出 29288 万元。

（一）人员支出 2722 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

（二）公用支出 323 万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、水费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、印刷费、邮电费、专用材料费、咨询费。

（三）对个人和家庭补助支出 232 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助、生活补助、职工基本医疗保险缴费、离休费、其他商品和服务支出。

（四）项目支出 29288 万元，具体包括：

1. 人居环境整治支出项目预算 394 万元，主要包括：村镇卫生保洁经费 394 万元，用于村镇卫生保洁经费支出等。较 2022 年预算减少 2712 万元，下降 87%，主要原因是畜禽清退工作政策到期不再开展。

2. 综治信访维稳支出 393 万元，主要用于信访工作经费、精神病患者救助经费、社区戒毒社区康复中心建设费用及社工费用和鹅埠镇安保联防队经费支出。

3. 民政类支出 376 万元，主要用于困难群体救助服务、退役

军人工作经费、基层司法工作支出和交通督导工作。

4. 党务及宣传支出 20 万元，主要用于党员服务工作经费支出。

5. 卫生健康支出 300 万元，主要用于疫情防控经费支出。

6. 农林水支出 499 万元，主要用于林业管理经费、农业管理经费、地籍调查工作经费和卫星图斑整改支出。

7. 乡村微事实 280 万元，主要用于改善农村人居环境支出。

8. 应急及安全生产支出 410 万元，主要用于安全生产管理、查违安保服务项目和执法拆迁经费支出。

9. 综合管理类支出 1129 万元，主要用于工青妇经费、村（社区）运转、财务管理、档案整理服务、租车费用、宿舍租赁、食堂服务费、重大节日气氛营造和宣传工作经费支出。

10. 小额工程项目支出 600 万元，主要用于对办公楼、对村镇政府进行立面提升改造、周边配套等升级改造经费支出。

11. 项目预留经费 400 万元，主要用于项目预留经费和人员预留经费。

12. 人居环境整治专项经费 409 万元，主要用于人居环境整治支出。

13. 村卫生站建设经费 150 万元，主要用于卫生站建设支出。

14. 深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段 2000 万元，主要用于乡村振兴基础补短板工程道路施工，新增公厕垃圾站等支出。

15. 美丽圩镇试点街区建设项目-鹅埠标段 5500 万元，主要用于美丽圩镇试点街区建设项目道路改造升级、沿街立面提升、建筑色彩控制、道路周边绿化、停车场及街心公园建设等支出。

16. 2022 年垦造水田工作经费（鹅埠镇）1238 万元，主要用于土地平整、土壤改良、新修田间基础配套支出。

17. 2022 年市本级房屋征收资金 5190 万元，主要用于统筹协调合作区征地拆迁工作，征地拆迁中对合法出让土地及物业的回收，安排被征地单位留用地，整村拆迁安置及补偿方案经费支出。

18. 土地整备项目 10000 万元，主要用于统筹协调合作区征地拆迁工作，征地拆迁中对合法出让土地及物业的回收，安排被征地单位留用地，整村拆迁安置及补偿方案经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区鹅埠镇人民政府政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5998 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5998 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12万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是根据2022年实际执行情况编制。

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4万元，比2022年增加4万元，主要是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8万元，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，主要是根据2022年实际执行情况编制；

公务用车运行维护费2023年预算数8万元，比2022年预算数减少4万元，主要是根据2022年实际执行情况编制。

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

深圳市深汕特别合作区鹅埠镇人民政府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 年鹅埠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 29288 万元，设置并编报 18 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
人居环境整治支出	394 万元	主要用于村镇卫生保洁经费支出。
综治信访维稳支出	393 万元	主要用于信访工作经费、精神病患者救助经费、社区戒毒社区康复中心建设费用及社工费用和鹅埠镇安保联防队经费支出。
民政类支出	376 万元	主要用于困难群体救助服务、退役军人工作经费、基层司法工作支出和交通督导工作。
党务及宣传支出	20 万元	主要用于党员服务工作经费支出。

卫生健康支出	300 万元	主要用于疫情防控经费支出。
农林水支出	499 万元	主要用于林业管理经费、农业管理经费、地籍调查工作经费和卫星图斑整改支出。
乡村微事实	280 万元	主要用改善农村人居环境支出
应急及安全生产支出	410 万元	主要用于安全生产管理、查违安保服务项目和执法拆迁经费支出。
小额工程项目支出	600 万元	主要用于对办公楼、对村镇政府进行立面提升改造、周边配套设施等升级改造经费支出。
综合管理类支出	1129 万元	主要用于工青妇经费、村（社区）运转、财务管理工作、档案整理服务、租车费用、宿舍租赁、食堂服务费、重大节日气氛营造和宣传工作经费支出
项目预留经费	400 万元	主要用于项目预留经费和人员预留经费。
人居环境整治专项经费	409 万元	主要用于人居环境整治支出
村卫生站建设经费	150 万元	主要用于卫生站建设支出。
深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段	2000 万元	主要用于乡村振兴基础补短板工程道路施工,公厕垃圾站新增等支出。
美丽圩镇试点街区建设项目-鹅埠标段	5500 万元	主要用于美丽圩镇试点街区建设项目道路改造升级、沿街立面提升、建筑色彩控制、道路周边绿化、停车场及街心公园建设等支出。
2022 年垦造水田工作经费（鹅埠镇）	1238 万元	主要用于地平整、土壤改良、新修田间基础配套支出。

2022 年市本级房屋征收资金	5190 万元	主要用于统筹协调合作区征地拆迁工作,征地拆迁中对合法出让土地及物业的回收,安排被征地单位留用地,整村拆迁安置及补偿方案经费支出。
土地整备专项资金支出	10000 万元	主要用于保障政府性基金项目,统筹协调合作区征地拆迁工作,征地拆迁中对合法出让土地及物业的回收,安排被征地单位留用地,整村拆迁安置及补偿方案经费支出。

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 年本部门机关运行经费财政拨款预算 323 万元，比 2022 年预算增加 65 万元，增长 25%。主要是增加了工会经费 102 万。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，鹅埠镇人民政府共有车辆 2 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

2023 年本单位政府性基金预算支出 23928 万元，主要用于美丽圩镇试点街区建设项目-鹅埠标段支出、深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段支出和土地整备专项资金支出；上级专项转移支付支出预算 6428 万元，主要用于 2022 年垦造水田工作经费和 2022 年市本级房屋征收资金支出。无国有资本经营预算支出。专项债预算支出 1500 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-鹅埠标段支出。

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：海丰县鹅埠镇人民政府

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	25,578	一般公共服务支出	489
一般公共预算资金	8,078	群众团体事务	20
政府性基金预算资金	17500	其他群众团体事务支出	20
		其他共产党事务支出	20
		其他共产党事务支出	20
		其他一般公共服务支出	449
		其他一般公共服务支出	449
		公共安全支出	280
		司法	140
		基层司法业务	140
		其他公共安全支出	140

表 1

收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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	140
		社会保障和就业支出	208
		人力资源和社会保障管理事务	10
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10
		行政事业单位养老支出	143
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		抚恤	23
		其他优抚支出	23
		社会福利	15
		其他社会福利支出	15
		残疾人事业	10
		残疾人生活和护理补贴	10

表 1

收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		临时救助	8
		临时救助支出	8
		卫生健康支出	39
		行政事业单位医疗	39
		行政单位医疗	21
		事业单位医疗	17
		城乡社区支出	30,305
		城乡社区管理事务	4,439
		行政运行	3,191
		一般行政管理事务	1,098
		城管执法	50
		城乡社区公共设施	559
		其他城乡社区公共设施支出	559

表 1

收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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	394
		城乡社区环境卫生	394
		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,928
		征地和拆迁补偿支出	15,190
		城市建设支出	7,500
		农业生产发展支出	1,238
		其他城乡社区支出	985
		其他城乡社区支出	985
		农林水支出	434
		农业农村	316
		其他农业农村支出	316
		林业和草原	118
		森林资源管理	118

表 1

收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		自然资源海洋气象等支出	20
		自然资源事务	20
		自然资源调查与确权登记	20
		住房保障支出	124
		住房改革支出	124
		住房公积金	124
		灾害防治及应急管理支出	765
		应急管理事务	300
		其他应急管理支出	300
		消防救援事务	465
		一般行政管理事务	240
		消防应急救援	225
	0		
本年收入合计	25578	本年支出合计	32565

表 1

收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	6987	结转下年	0
收入总计	32565	支出总计	32565

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：海丰县鹅埠镇人民政府

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
海丰县鹅埠镇人民政府			32565	3277	29288	1680	1680	0
	201	一般公共服务支出	489	0	489	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	20	0	20	0	0	0
	2013699	其他共产党事务支出	20	0	20	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	449	0	449	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	449	0	449	0	0	0
	204	公共安全支出	280	0	280	0	0	0
	20406	司法	140	0	140	0	0	0
	2040604	基层司法业务	140	0	140	0	0	0
	20499	其他公共安全支出	140	0	140	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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
	2049999	其他公共安全支出	140	0	140	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	209	143	66	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	10	0	10	0	0	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10	0	10	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	143	143	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	0	0	0	0
	20808	抚恤	23	0	23	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	23	0	23	0	0	0
	20810	社会福利	15	0	15	0	0	0
	2081099	其他社会福利支出	15	0	15	0	0	0
	20811	残疾人事业	10	0	10	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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
	2081107	残疾人生活和护理补贴	10	0	10	0	0	0
	20820	临时救助	8	0	8	0	0	0
	2082001	临时救助支出	8	0	8	0	0	0
	210	卫生健康支出	38	38	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	21	21	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	30205	2971	27234	1680	1680	0
	21201	城乡社区管理事务	4339	2971	1368	100	100	0
	2120101	行政运行	3191	2971	220	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	1098	0	1098	100	100	0
	2120104	城管执法	50	0	50	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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
	21203	城乡社区公共设施	559	0	559	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	559	0	559	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	394	0	394	194	194	0
	2120501	城乡社区环境卫生	394	0	394	194	194	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23928	0	23928	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	15190	0	15190	1386	1386	0
	2120803	城市建设支出	7500	0	7500	0	0	0
	2120814	农业生产发展支出	1238	0	1238	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	985	0	985	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	985	0	985	0	0	0
	213	农林水支出	434	0	434	0	0	0
	21301	农业农村	316	0	316	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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
	2130199	其他农业农村支出	316	0	316	0	0	0
	21302	林业和草原	118	0	118	0	0	0
	2130207	森林资源管理	118	0	118	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	20	0	20	0	0	0
	22001	自然资源事务	20	0	20	0	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	20	0	20	0	0	0
	221	住房保障支出	124	124	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	124	124	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	124	124	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	765	0	765	0	0	0
	22401	应急管理事务	300	0	300	0	0	0
	2240199	其他应急管理支出	300	0	300	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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
	22402	消防救援事务	465	0	465	0	0	0
	2240202	一般行政管理事务	240	0	240	0	0	0
	2240204	消防应急救援	225	0	225	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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	25,578	一般公共服务支出	469
一般公共预算资金	8,078	群众团体事务	20
一般公共预算资金	8,078	其他群众团体事务支出	20
政府性基金预算资金	17,500	其他共产党事务支出	20
政府性基金预算资金	17,500	其他共产党事务支出	20
		其他一般公共服务支出	449
		其他一般公共服务支出	449
		公共安全支出	140
		司法	140
		基层司法业务	140
		其他公共安全支出	140
		其他公共安全支出	140
		社会保障和就业支出	198
		人力资源和社会保障管理事务	10
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10
		行政事业单位养老支出	143

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		抚恤	23
		其他优抚支出	23
		社会福利	15
		其他社会福利支出	15
		残疾人事业	10
		残疾人生活和护理补贴	10
		临时救助	8
		临时救助支出	8
		卫生健康支出	39
		行政事业单位医疗	39
		行政单位医疗	21
		事业单位医疗	17
		城乡社区支出	30,305
		城乡社区管理事务	4,439
		行政运行	3,191

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	1,098
		城管执法	50
		城乡社区公共设施	559
		其他城乡社区公共设施支出	559
		城乡社区环境卫生	394
		城乡社区环境卫生	394
		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,928
		征地和拆迁补偿支出	15,190
		城市建设支出	7,500
		农业生产发展支出	1,238
		其他城乡社区支出	985
		其他城乡社区支出	985
		农林水支出	434
		农业农村	316
		其他农业农村支出	316
		林业和草原	118
		森林资源管理	118

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		自然资源海洋气象等支出	20
		自然资源事务	20
		自然资源调查与确权登记	20
		住房保障支出	124
		住房改革支出	124
		住房公积金	124
		灾害防治及应急管理支出	765
		应急管理事务	300
		其他应急管理支出	300
		消防救援事务	465
		一般行政管理事务	240
		消防应急救援	225
本年收入合计	25,578	本年支出合计	32,565
上年结余、结转	6,987	结转下年	0
收入总计	32,665	支出总计	32,565

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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
海丰县鹅埠镇人民政府			9875	3277	6598
海丰县鹅埠镇人民政府			9875	3277	6598
	201	一般公共服务支出	489.00	0	489
	20129	群众团体事务	20.00	0	20
	2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0	20
	20136	其他共产党事务支出	20.00	0	20
	2013699	其他共产党事务支出	20.00	0	20
	20199	其他一般公共服务支出	449.00	0	449
	2019999	其他一般公共服务支出	449.00	0	449
	204	公共安全支出	280.00	0	280
	20406	司法	140.00	0	140
	2040604	基层司法业务	140.00	0	140
	20499	其他公共安全支出	140.00	0	140

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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
	2049999	其他公共安全支出	140.00	0	140
	208	社会保障和就业支出	209.00	143	66
	20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0	10
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0	10
	20805	行政事业单位养老支出	143.00	143	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48	0
	20808	抚恤	23.00	0	23
	2080899	其他优抚支出	23	0	23
	20810	社会福利	15.00	0	15
	2081099	其他社会福利支出	15.00	0	15
	20811	残疾人事业	10.00	0	10
	2081107	残疾人生活和护理补贴	10	0	10
	20820	临时救助	8.00	0	8

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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
	2082001	临时救助支出	8	0	8
	210	卫生健康支出	38.00	38	0
	21011	行政事业单位医疗	38.00	38	0
	2101101	行政单位医疗	21.00	21	0
	2101102	事业单位医疗	17.00	17	0
	212	城乡社区支出	7515	2971	4544
	21201	城乡社区管理事务	4,339.00	2971	1368
	2120101	行政运行	3,191.00	2971	220
	2120102	一般行政管理事务	1,098.00	0	1098
	2120104	城管执法	50.00	0	50
	21203	城乡社区公共设施	559.00	0	559
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	559.00	0	559
	21205	城乡社区环境卫生	394.00	0	394
	2120501	城乡社区环境卫生	394.00	0	394

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1238	0	1238
	2120814	农业生产发展支出	1238	0	1238
	21299	其他城乡社区支出	985.00	0	985
	2129999	其他城乡社区支出	985.00	0	985
	213	农林水支出	434.00	0	434
	21301	农业农村	316.00	0	316
	2130199	其他农业农村支出	316.00	0	316
	21302	林业和草原	118.00	0	118
	2130207	森林资源管理	118.00	0	118
	220	自然资源海洋气象等支出	20.00	0	20
	22001	自然资源事务	20.00	0	20
	2200109	自然资源调查与确权登记	20	0	20
	221	住房保障支出	124.00	124	0
	22102	住房改革支出	124.00	124	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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
	2210201	住房公积金	124.00	124	0
	224	灾害防治及应急管理支出	765.00	0	765
	22401	应急管理事务	300	0	300
	2240199	其他应急管理支出	300.00	0	300
	22402	消防救援事务	465.00	0	465
	2240202	一般行政管理事务	240.00	0	240
	2240204	消防应急救援	225.00	0	225

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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
海丰县鹅埠镇人民政府			9,875	3,277	6,598
海丰县鹅埠镇人民政府			9,975	3,277	6,698
	301	工资福利支出	2732	2732	0
	30101	基本工资	353	353	0
	30102	津贴补贴	404	404	0
	30103	奖金	171	171	0
	30107	绩效工资	271	271	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95	95	0
	30109	职业年金缴费	48	48	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	49	49	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	124	124	0
	30199	其他工资福利支出	1,215	1,215	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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	5050	327	4723
	30201	办公费	66	66	0
	30202	印刷费	5	5	0
	30203	咨询费	5	5	0
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	30	30	0
	30207	邮电费	8	8	0
	30209	物业管理费	394	0	394
	30211	差旅费	5	5	0
	30213	维修（护）费	5	5	0
	30214	租赁费	150	0	150
	30215	会议费	4	4	0
	30216	培训费	14	4	10
	30217	公务接待费	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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
	30218	专用材料费	5	5	0
	30226	劳务费	168	0	168
	30227	委托业务费	1,676	0	1,676
	30228	工会经费	102	102	0
	30229	福利费	243	0	243
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	104	4	100
	30299	其他商品和服务支出	2,046	64	1,982
	303	对个人和家庭的补助	424	217	207
	30301	离休费	15	15	0
	30302	退休费	120	120	0
	30305	生活补助	101	0	101
	30306	救济费	20	0	20
	30307	医疗费补助	78	0	78

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	90	82	8
	310	资本性支出	1668	0	1668
	31005	基础设施建设	1,668	0	1,668

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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
海丰县鹅埠镇人民政府	2022 年	12	0	0	12	0	12
	2023 年	12	0	4	8	0	8
	增减变化金额	0	0	4	-4	0	-4

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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
海丰县鹅埠镇人民政府			22,690	0	22,690
海丰县鹅埠镇人民政府			22,690	0	22,690
	2120801	征地和拆迁补偿支出	15,190	0	15,190
	2120803	城市建设支出	7,500	0	7,500

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

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
海丰县鹅埠镇人民政府			0	0	0
海丰县鹅埠镇人民政府			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

海丰县鹅埠镇人民政府整体支出绩效目标表

部门名称：海丰县鹅埠镇人民政府

单位：万元

单位名称		海丰县鹅埠镇人民政府	主管部门	海丰县鹅埠镇人民政府	
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	
年度主要任务	人居环境整治	村镇卫生保洁	393.55	393.55	0
	综治信访维稳支出	信访工作经费、精神病患者救助经费、社区戒毒社区康复中心建设费用及社工费用、鹅埠镇安保联防队	392.99	392.99	0
	应急及安全生产支出	安全生产管理、查违安保服务项目、执法拆迁经费	410	410	0
	民政类支出	困难群体救助服务、退役军人工作经费、基层司法工作支出、交通督导工作	375.5	375.5	0
	党务及宣传支出	党员服务工作	20	20	0
	卫生健康支出	疫情防控经费	300	300	0
	农林水支出	林业管理经费、农业管理经费、卫星图斑整改、地籍地籍调查工作经费	499.45	499.45	0
	乡村微事实	乡村微事实	280	280	0

<u>综合管理类</u>	工青妇经费、村（社区）日常运转工作、党组织服务群众经费、村社区办公经费财务管理、档案整理服务、租车费用、宿舍租赁、食堂服务费、重大节日气氛营造、宣传工作经费	1129.04	1129.04	0
<u>小额工程项目支出</u>	小额工程项目	600	600	0
<u>项目预留经费</u>	项目预留经费、预留人员经费	400	400	0
<u>基本支出</u>	工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出	3277.05	3277.05	0
<u>土地整备专项资金</u>	土地整备专项资金、2022年第14号预征地任务书重大产业新增用地项目地块	10000	10000	0
<u>深圳市深汕特别合作区美丽圩镇试点街区建设项目—鹅埠标段</u>	深圳市深汕特别合作区美丽圩镇试点街区建设项目—鹅埠标段	5500	5500	0
<u>深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段</u>	深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段	2000	2000	0
<u>村卫生站建设经费</u>	村卫生站建设经费	150	150	0
<u>人居环境整治专项经费</u>	人居环境整治专项经费	408.9	408.9	0
<u>2022年垦造水田工作经费（鹅埠镇）</u>	2022年垦造水田工作经费（鹅埠镇）	1238.39	1238.39	0
<u>2022年市本级房屋征收资金</u>	2022年市本级房屋征收资金	5189.82	5189.82	0

	金额合计	32564.69	32564.69	0
年度总体目标	<p>紧紧围绕区党工委、管委会的决策部署，对照合作区三年行动计划和中心重点工作安排，找准定位，明确目标，紧扣“十四五”发展规划，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，全力推进经济社会全面发展。</p> <p>1.加强党的建设，锻造过硬队伍：强化思想政治建设，加强党风廉政建设，抓好干部队伍建设。</p> <p>2.坚持常抓不懈，织密防疫网络：守牢疫情防控防线，按照“外防输入、内防反弹”的防控思路，加强疫情综合研判和信息共享，压实常态化疫情防控责任，对风险人群实施精准管理，完善跨区域联防联控机制，加大常态化监测筛查力度。</p> <p>3.推进乡村振兴，共建美丽家园：深入巩固帮扶成果，全面完成美丽乡村建设，大力发展富民兴村产业，推动乡村人才振兴。</p> <p>4.坚持多措并举，打造平安村镇：加大信访案件化解力度，高质量开展安全生产工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	全镇村委数量	11个
			开展劝返工作次数	≥2次
			重点场所卫生消杀次数	6次
		质量	履职业务工作完成合格率	100%
			信访事件有效控制率	100%
			卫生消杀合格率	100%
			采购验收通过率	100%
		时效	卫生消杀及时率	100%
			纠纷处理及时率	100%
			履职业务工作完成及时率	100%
		成本	物资及设备采购及时率	100%
				预算支出金额

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障群众基本生活水平达成率	100%
			控制疫情防控整体效果达成率	100%
			提升公共法律服务水平达成率	100%
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	改善林业生态环境改善情况达成率	100%	
	满意度	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用