

# 2023 年赤石镇人民政府 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) 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

赤石镇人民政府系统总编制数 79 人，实有在编人数 105 人，行政编制总数 52 人，实有在编人数 56 人；事业编制总数 27 人，实有在编人数 49 人；退休 32 人。

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

赤石镇人民政府 2023 年主要工作目标包括：

### （一）突出党建引领，推动党建深度融入中心大局

坚持党建引领实战、党建服务实战，着力在安全生产、防汛救灾、土地整备、重大项目攻坚、乡村振兴、基层治理等“大战大考”中检验基层党建工作是否到位、基层党组织是否坚强有力、广大党员干部是否忠诚担当，让“党建+”加出特色、加出实效、加出生命力。

### （二）聚力攻坚，打好土地整备攻坚战

攻坚克难，加快土地整备进度。推进重点项目土地整备工作，完成深职院深汕校区、西部水源、北坑水库、深汕铁路、TOD 综合项目等土地整备工作。加快推进宜城大道、科教大道的扫尾工作，确保 2023 年 6 月前完成全线互通。

### （三）维护稳定，妥善处理基层矛盾纠纷

保重点人群稳定可控。及时化解基层矛盾纠纷，努力破解信访积案，继续落实盯防稳控机制，密切关注“外嫁女”等重点涉稳人员动态，确保行踪掌握在可控范围内。

### （四）强农惠农，推动乡村振兴内外兼修

1. 保障粮食安全。认真贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，抓好粮食生产，持续推进撂荒地整治、垦造水田、土地流转工作，提高土地利用效率与劳动产出率。

2. 完善农业基础设施。用好区“乡村微实事”等专项资金，改善水利、道路等农业基础设施条件，做好病虫害防治、品种推广工作，为农业生产奠定坚实基础。

3. 盘活农村闲置资源。用好农村“三资”管理平台，深化以农村土地制度改革和农村产权制度为主体的各项改革，盘活农村闲置资源，实现农村资源变资产、资金变资本，增加农民收入。

4. 推动一二三产融合发展。扎实推进乡村振兴战略，抢抓“乡村振兴”机遇，积极对标国家政策，联合驻镇帮镇扶村工作力量，助推一二三产融合发展，持续改善农村人居环境。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年赤石镇人民政府 部门预算收入 130,107 万元，比 2022 年增加 23,972 万元，增长 22.59%。2023 年部门预算支出 130,107 万元，比 2022 年增加 23,972 万元，增长 22.59%。

预算收支增加 主要原因：一是基本支出与 2022 年比增加 408 万元，增长 15.26%，因人员经费、公用经费上涨导致。二是项目支出与 2022 年比增加 23,563 万元，增长 22.77%，因大力发展道路、提升改善环境，镇村建设导致的项目支出加大导致。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

一、赤石镇人民政府本级预算支出 130,107 万元，包括人员支出 2,640 万元、公用支出 315 万元、对个人和家庭的补助支出 126 万元、项目支出 127,026 万元。具体如下：

（一）人员支出 2,640 万元，主要是在职人，员工资福利支出。

（二）公用支出 315 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 126 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 127,026 万元，具体包括：

1. 工青妇工作支出 20 万元，主要用团委、妇联活动经费，组织群众居民开展活动，全力做好民生服务。

2. 农林水支出 625 万元，主要用于重大节假日森林防火、节假日特别防护期设卡经费、修整防火路、护林员工资、古树抚育经费、农业农村会计服务中心运转经费等支出。

3. 民政综合业务 242 万元，主要用于困难群体救助服务、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，提升辖区内居民法律意识。

4. 综治信访维稳 230 万元，主要用于信访工作、维护社会稳定治理、征兵初检、精神障碍患者救助等方面的支出。

5. 应急及安全生产支出 332 万元，主要用于应急工作、消防安全管理工作、安全生产等方面的工作开展。

6. 卫生健康支出 300 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. 人居环境支出 100 万元，主要用于镇内卫生环境支出。

8. 后勤保障工作 718 万元，主要用于食堂运转工作、财务管理工作、安保费用、绿化支出。

9. 党务及组织活动 828 万元，主要用于镇党建经费、镇党群服务中心运营、村委党建及工作经费、村委退休干部补助等支出。

10. 民生微实事 364 万元，主要用于改善人居环境的环境整治项目、健全村（社区）文体设施、便利群众出行、改善农村交通环境的道路交通项目等。

11. 小额工程建设及机动经费 1,100 万元，主要用于小额工程建设、项目评审经费以及机动经费等。

12. 文化站免费开放补助支出 2 万元；主要用于免费开放文化站时所需的工作经费及举办活动所产生的支出。

13. 土地整备金专项资金 10,000 万元，主要用于青苗、房屋、土地补偿金。

14. 深汕合作区主要道路综合环境整治项目（赤石标段）80 万元，主要用于赤石镇主干道整顿以及美化。

15. 永久基本农田一期整改项目 160 万元，主要用于基本农田的整治。

16. 深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目一赤石 1 标段 3,285 万元和深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目一赤石 2 标段 5,000 万元，主要用于镇内道路美化、户厕、污水等公共基础设施改善。

17. 美丽圩镇试点街区建设项目（赤石标段）2,200 万元，用于道路美化、“三线”整治、通讯迁改等。
18. 人居环境整治 118 万元，用于“三线”整治和镇内环境美化、卫生、绿化支出。
19. 村卫生站建设经费一村卫生站建设经费（赤石镇）90 万元，主要用于村卫生站建设。
20. 2022 年垦造水田工作经费 3,337 万元，用于青苗补助和施工工程。
21. 2021 年市级房屋征收资金 58,945 万元，用于深职院征地补偿金。
22. 2022 年市本级房屋征收资金 38,898 万元，用于西部水源等项目的征地补偿资金。
23. 省级以上公益林效益补偿支出 52 万元，用于生态公益林效益补偿资金补偿资金。

## 第四部分 政府采购预算情况

赤石镇人民政府 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,539 万元，其中货物采购 89 万元、工程采购 1,190 万元、服务采购 2,260 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 15 万元，比 2022 年预算减少 0.33 万元，下降 2.15%，主要是公务接待增加 5 万元，公务用车购置和运行维护费降低 5.33 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，与 2022 年持平，主要是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 5 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 10 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，主要是暂无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 10 万元，比 2022 年预算数减少 5.33 万元，主要是整顿公务用车后预计运行维护费降低。

## 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

赤石镇人民政府实施部门预算绩效管理的单位为本级单位，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，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 年赤石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 127,026 万元，设置并编报 28 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                               |
|---------|---------|------------------------------------|
| 工青妇工作支出 | 20      | 团委举办至少一次，妇联发放慰问品及时发放，妇女满意度达到 85%以上 |

|           |     |                                                              |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 农林水支出     | 625 | 聘请 74 名护林员，森林火灾发生 0 次，保护森林，提升对镇内森林质量                         |
| 民政综合业务    | 242 | 接受困难救助补贴人数大于等于 70 人次，建设 6 个社区社工服务点，困难户得到补助后生活水平不再恶化          |
| 综治信访维稳    | 230 | 送治三无精神障碍患者不少于 5 人次；及时发放严重精神障碍监护人补助；精神障碍患者救治救助力度有所提高。         |
| 应急及安全生产支出 | 332 | 每个村委建设综合减灾社区一个，共 12 个，与 2022 年相比降低事故，导致减少经济效益                |
| 卫生健康支出    | 300 | 全镇消杀不少于 1 次，及时保障疫情防控物资；居民的防疫意识逐步提升                           |
| 人居环境支出    | 100 | 不少于 2 处的指定地方进行保洁工作，卫生环境干净整洁，市民的满意程度达到 85%以上                  |
| 后勤保障工作    | 718 | 聘请食堂厨工 4 人以上，员工体检人数有 171 人，食堂卫生合格率达到 90%以上，员工对食堂的满意度高于 85%以上 |
| 党务及组织活动   | 828 | 慰问、帮扶患重大疾病等特殊困难党员达到 2 人次；按期发放党员补贴；培训党员对相关培训满意度达到 90%以上。      |

|                                 |         |                                                   |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| 民生微实事                           | 364     | 实施 5 个民生微实项目，市民生活质量有效提升，致使居民生活环境有效提升，居民的满意度达到 90% |
| 小额工程建设及机动经费                     | 1, 100  | 实施小额工程项目不少于 5 个，镇政府内和周边环境有所提升，居民满意度达到 90%。        |
| 文化站免费开放补助支出                     | 2       | 举办一次文化站的宣传活动，使居民，市民的文化生活不断丰富                      |
| 土地整备金专项资金                       | 10, 000 | 预计完成 2 个征地任务，及时支付补偿金，接受补偿金的居民高于 85%               |
| 深汕合作区主要道路综合环境整治项目（赤石标段）         | 80      | 对红场大道和人民路道路两旁道路 1km 以上，提升道路和两旁门面环境，居民满意度达到 90%    |
| 永久基本农田一期整改项目                    | 160     | 对辖区内 420. 66 亩农田进行整改；农田整改为相关工作方案规定用途；农民满意度达到 85%  |
| 深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目一赤石 1 标段 | 3, 285  | 设立不小于 2 个污水终端，使周围环境得到有效改善，市民的满意度超出 85%以上          |
| 深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目一赤石 2 标段 | 5, 000  | 设立不小于 2 个污水终端，使周围环境得到有效改善，市民的满意度超出 85%以上          |
| 美丽圩镇试点街区建设项目（赤石标段）              | 2, 200  | 对赤石镇内 860 米主干道道路两旁的建筑景观、照明等                       |

|                        |        |                                        |
|------------------------|--------|----------------------------------------|
|                        |        | 进行提升,使市民对该项目满意度达到 85%以上                |
| 人居环境整治                 | 118    | 对镇内十三个村委进行三线整治,提升环境美化,村民满意度达到 85%以上。   |
| 村卫生站建设经费一村卫生站建设经费(赤石镇) | 90     | 建设项目在 2022 年已完成,2023 年完成支付             |
| 2022 年垦造水田工作经费         | 3,337  | 2023 年垦造水田 800 亩、土地利用率有所提升、农民满意度达到 85% |
| 2021 年市级房屋征收资金         | 58,945 | 完成深职院征地任务书中规定征地面积中青苗、房屋以及土地补偿金。        |
| 2022 年市本级房屋征收资金        | 38,898 | 完成征地任务书中规定征地面积中青苗、房屋以及土地补偿金。           |
| 省级以上公益林效益补偿支出          | 52     | 争议村小组的补偿金处理并支付                         |

备注：无

## 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 315 万元,比 2022 年预算增加 116 万元,增长 58.29%。主要是工会经费从项目支出调整至机关运行费,增加 79 万元;因预计选调生人数增加宿舍租赁费增加 31 万;其余为预计培训费、会议费和宣传费增加导致。。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,赤石镇人民政府 共有车辆 4 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 4 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、本单位发行债券 3,300 万元，用于围绕路面硬化改造及修复、污水管网新建及修复、新建污水处理终端、新建及修缮公厕、新建垃圾站等基础设施，补齐人居环境短板项目。

## **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： 赤石镇人民政府

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    | 130, 107  | 一般公共服务支出        | 180       |
| 一般公共预算资金  | 8, 201    | 人大事务            | 10        |
| 政府性基金预算资金 | 121, 906  | 行政运行            | 10        |
|           |           | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10        |
|           |           | 行政运行            | 10        |
|           |           | 群众团体事务          | 20        |
|           |           | 其他群众团体事务支出      | 20        |
|           |           | 其他共产党事务支出       | 70        |
|           |           | 其他共产党事务支出       | 70        |
|           |           | 其他一般公共服务支出      | 70        |
|           |           | 其他一般公共服务支出      | 70        |

表 1

收支总表

部门名称： 赤石镇人民政府

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出              |           |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目              | 2023 年预算数 |
|     |           | 公共安全支出           | 236       |
|     |           | 司法               | 104       |
|     |           | 基层司法业务           | 104       |
|     |           | 其他公共安全支出         | 132       |
|     |           | 其他公共安全支出         | 132       |
|     |           | 文化旅游体育与传媒支出      | 2         |
|     |           | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2         |
|     |           | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2         |
|     |           | 社会保障和就业支出        | 442       |
|     |           | 行政事业单位养老支出       | 303       |
|     |           | 行政单位离退休          | 126       |
|     |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118       |
|     |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59        |

表 1

收支总表

部门名称： 赤石镇人民政府

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出          |           |
|-----|-----------|--------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目          | 2023 年预算数 |
|     |           | 退役安置         | 30        |
|     |           | 其他退役安置支出     | 30        |
|     |           | 社会福利         | 88        |
|     |           | 其他社会福利支出     | 88        |
|     |           | 临时救助         | 16        |
|     |           | 临时救助支出       | 16        |
|     |           | 特困人员救助供养     | 5         |
|     |           | 农村特困人员救助供养支出 | 5         |
|     |           | 卫生健康支出       | 49        |
|     |           | 行政事业单位医疗     | 49        |
|     |           | 行政单位医疗       | 28        |
|     |           | 事业单位医疗       | 21        |
|     |           | 城乡社区支出       | 128, 117  |

表 1

收支总表

部门名称： 赤石镇人民政府

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出              |           |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目              | 2023 年预算数 |
|     |           | 城乡社区管理事务         | 3,915     |
|     |           | 行政运行             | 2,553     |
|     |           | 一般行政管理事务         | 1,132     |
|     |           | 城管执法             | 230       |
|     |           | 城乡社区公共设施         | 208       |
|     |           | 其他城乡社区公共设施支出     | 208       |
|     |           | 城乡社区环境卫生         | 354       |
|     |           | 城乡社区环境卫生         | 354       |
|     |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 121,956   |
|     |           | 征地和拆迁补偿支出        | 107,842   |
|     |           | 城市建设支出           | 80        |
|     |           | 农村基础设施建设支出       | 10,484    |
|     |           | 农业生产发展支出         | 3,550     |

表 1

收支总表

部门名称： 赤石镇人民政府

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出         |           |
|-----|-----------|-------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目         | 2023 年预算数 |
|     |           | 其他城乡社区支出    | 1,684     |
|     |           | 其他城乡社区支出    | 1,684     |
|     |           | 农林水支出       | 335       |
|     |           | 林业和草原       | 234       |
|     |           | 森林资源管理      | 134       |
|     |           | 其他林业和草原支出   | 100       |
|     |           | 其他农林水支出     | 101       |
|     |           | 其他农林水支出     | 101       |
|     |           | 住房保障支出      | 156       |
|     |           | 住房改革支出      | 156       |
|     |           | 住房公积金       | 156       |
|     |           | 灾害防治及应急管理支出 | 590       |
|     |           | 应急管理事务      | 300       |

表 1

收支总表

部门名称：赤石镇人民政府

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       |
|         |           | 消防救援事务   | 290       |
|         |           | 消防应急救援   | 290       |
| 本年收入合计  | 130, 107  | 本年支出合计   | 130, 107  |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 130, 107  | 支出总计     | 130, 107  |

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： 赤石镇人民政府

单位：万元

| 预算单位    | 收入总计    | 本年收入     |            |                 |                  |                  |                   |                        |                  |          |                  |            |                  |          | 上年结<br>余、结<br>转 |
|---------|---------|----------|------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|-----------------|
|         |         | 政府预算拨款   |            |                 |                  |                  |                   |                        | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金     |                  |            |                  |          |                 |
|         |         | 一般公共预算拨款 |            |                 |                  |                  | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 |                  | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |                 |
|         |         | 小计       | 基本支<br>出拨款 | 履职类<br>项目拨<br>款 | 财政专<br>项资金<br>拨款 | 政府投<br>资项目<br>拨款 |                   |                        |                  |          |                  |            |                  |          |                 |
| 赤石镇人民政府 | 130,107 | 8,202    | 3,081      | 5,121           | 0                | 0                | 121,905           | 0                      | 0                | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0               |
| 赤石镇人民政府 | 130,107 | 8,202    | 3,081      | 5,121           | 0                | 0                | 121,905           | 0                      | 0                | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0               |

表 3

支出总表

部门名称： 赤石镇人民政府

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 赤石镇人民政府 |         |                 | 130,107 | 3,081 | 127,026 | 0            | 0                       | 0                          |
| 赤石镇人民政府 |         |                 | 130,107 | 3,081 | 127,026 | 0            | 0                       | 0                          |
|         | 201     | 一般公共服务支出        | 180     | 20    | 160     | 0            | 0                       | 0                          |
|         | 20101   | 人大事务            | 10      | 10    | 0       | 0            | 0                       | 0                          |
|         | 2010101 | 行政运行            | 10      | 10    | 0       | 0            | 0                       | 0                          |
|         | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10      | 10    | 0       | 0            | 0                       | 0                          |
|         | 2010301 | 行政运行            | 10      | 10    | 0       | 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       | 70      | 0     | 70      | 0            | 0                       | 0                          |
|         | 2013699 | 其他共产党事务支出       | 70      | 0     | 70      | 0            | 0                       | 0                          |
|         | 20199   | 其他一般公共服务支出      | 70      | 0     | 70      | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

| 部门名称： 赤石镇人民政府 |         |               | 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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|               | 2019999 | 其他一般公共服务支出    | 70    | 0    | 70   | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 204     | 公共安全支出        | 235   | 0    | 235  | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 20406   | 司法            | 103   | 0    | 103  | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2040604 | 基层司法业务        | 103   | 0    | 103  | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 20499   | 其他公共安全支出      | 132   | 0    | 132  | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2049999 | 其他公共安全支出      | 132   | 0    | 132  | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 2     | 0    | 2    | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 20799   | 其他广播电视支出      | 2     | 0    | 2    | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2     | 0    | 2    | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 208     | 社会保障和就业支出     | 442   | 303  | 139  | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出    | 303   | 303  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2080501 | 行政单位离退休       | 126   | 126  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

| 部门名称： 赤石镇人民政府 |         | 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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118  | 118  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59   | 59   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 20809   | 退役安置             | 30   | 0    | 30   | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2080999 | 其他退役安置支出         | 30   | 0    | 30   | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 20810   | 社会福利             | 88   | 0    | 88   | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2081099 | 其他社会福利支出         | 88   | 0    | 88   | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 20820   | 临时救助             | 16   | 0    | 16   | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2082001 | 临时救助支出           | 16   | 0    | 16   | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 20821   | 特困人杨建安救助供养       | 5    | 0    | 5    | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 5    | 0    | 5    | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 210     | 卫生健康支出           | 49   | 49   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 21011   | 行政事业单位医疗         | 49   | 49   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

部门名称： 赤石镇人民政府

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 2101101 | 行政单位医疗       | 28      | 28    | 0       | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2101102 | 事业单位医疗       | 21      | 21    | 0       | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 212     | 城乡社区支出       | 128,117 | 2,553 | 125,564 | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21201   | 城乡社区管理事务     | 3,915   | 2,553 | 1,362   | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2120101 | 行政运行         | 2,553   | 2,553 | 0       | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2120102 | 一般行政管理事务     | 1,132   | 0     | 1,132   | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2120104 | 城管执法         | 230     | 0     | 230     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21203   | 机关服务         | 208     | 0     | 208     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 208     | 0     | 208     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21205   | 城乡社区环境卫生     | 354     | 0     | 354     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 354     | 0     | 354     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21208   | 城乡社区支出       | 121,956 | 0     | 121,956 | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

| 部门名称： 赤石镇人民政府 |         |            | 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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|               | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出  | 107,842 | 0    | 107,842 | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2120803 | 城市建设支出     | 80      | 0    | 80      | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10,484  | 0    | 10,484  | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2120814 | 农业生产发展支出   | 3,550   | 0    | 3,550   | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 21299   | 其他城乡社区支出   | 1,684   | 0    | 1,684   | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2129999 | 其他城乡社区支出   | 1,684   | 0    | 1,684   | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 213     | 农林水支出      | 336     | 0    | 336     | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 21302   | 林业和草原      | 235     | 0    | 235     | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2130207 | 森林资源管理     | 134     | 0    | 134     | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2130299 | 其他林业和草原支出  | 100     | 0    | 100     | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 21399   | 其他农林水支出    | 101     | 0    | 101     | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2139999 | 其他农林水支出    | 101     | 0    | 101     | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

| 部门名称： 赤石镇人民政府 |         | 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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|               | 221     | 住房保障支出      | 156  | 156  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 22102   | 住房改革支出      | 156  | 156  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2210201 | 住房公积金       | 156  | 156  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 590  | 0    | 590  | 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                          |
|               | 22402   | 消防救援事务      | 290  | 0    | 290  | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2240204 | 消防应急救援      | 290  | 0    | 290  | 0            | 0                       | 0                          |













表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：赤石镇人民政府

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    | 130,107   | 一般公共服务支出        | 180       |
| 一般公共预算资金  | 8,201     | 人大事务            | 10        |
| 一般公共预算资金  | 8,201     | 行政运行            | 10        |
| 政府性基金预算资金 | 121,906   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10        |
|           |           | 行政运行            | 10        |
|           |           | 群众团体事务          | 20        |
|           |           | 其他群众团体事务支出      | 20        |
|           |           | 其他共产党事务支出       | 70        |
|           |           | 其他共产党事务支出       | 70        |
|           |           | 其他一般公共服务支出      | 70        |
|           |           | 其他一般公共服务支出      | 70        |
|           |           | 公共安全支出          | 236       |
|           |           | 司法              | 104       |
|           |           | 基层司法业务          | 104       |
|           |           | 其他公共安全支出        | 132       |
|           |           | 其他公共安全支出        | 132       |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 赤石镇人民政府

单位：万元

| 收入 |           | 支出               |           |
|----|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目               | 2023 年预算数 |
|    |           | 文化旅游体育与传媒支出      | 2         |
|    |           | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2         |
|    |           | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2         |
|    |           | 社会保障和就业支出        | 442       |
|    |           | 行政事业单位养老支出       | 303       |
|    |           | 行政单位离退休          | 126       |
|    |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118       |
|    |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59        |
|    |           | 退役安置             | 30        |
|    |           | 其他退役安置支出         | 30        |
|    |           | 社会福利             | 88        |
|    |           | 其他社会福利支出         | 88        |
|    |           | 临时救助             | 16        |
|    |           | 临时救助支出           | 16        |
|    |           | 特困人员救助供养         | 5         |
|    |           | 农村特困人员救助供养支出     | 5         |
|    |           | 卫生健康支出           | 49        |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 赤石镇人民政府

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         | 49        |
|    |           | 行政单位医疗           | 28        |
|    |           | 事业单位医疗           | 21        |
|    |           | 城乡社区支出           | 128,117   |
|    |           | 城乡社区管理事务         | 3,915     |
|    |           | 行政运行             | 2,553     |
|    |           | 一般行政管理事务         | 1,132     |
|    |           | 城管执法             | 230       |
|    |           | 城乡社区公共设施         | 208       |
|    |           | 其他城乡社区公共设施支出     | 208       |
|    |           | 城乡社区环境卫生         | 354       |
|    |           | 城乡社区环境卫生         | 354       |
|    |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 121,956   |
|    |           | 征地和拆迁补偿支出        | 107,842   |
|    |           | 城市建设支出           | 80        |
|    |           | 农村基础设施建设支出       | 10,484    |
|    |           | 农业生产发展支出         | 3,550     |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 赤石镇人民政府

单位：万元

| 收入     |           | 支出          |           |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| 项目     | 2023 年预算数 | 项目          | 2023 年预算数 |
|        |           | 其他城乡社区支出    | 1,684     |
|        |           | 其他城乡社区支出    | 1,684     |
|        |           | 农林水支出       | 335       |
|        |           | 林业和草原       | 234       |
|        |           | 森林资源管理      | 134       |
|        |           | 其他林业和草原支出   | 100       |
|        |           | 其他农林水支出     | 101       |
|        |           | 其他农林水支出     | 101       |
|        |           | 住房保障支出      | 156       |
|        |           | 住房改革支出      | 156       |
|        |           | 住房公积金       | 156       |
|        |           | 灾害防治及应急管理支出 | 590       |
|        |           | 应急管理事务      | 300       |
|        |           | 其他应急管理支出    | 300       |
|        |           | 消防救援事务      | 290       |
|        |           | 消防应急救援      | 290       |
| 本年收入合计 | 130,107   | 本年支出合计      | 130,107   |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 赤石镇人民政府

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 | 0         | 结转下年 | 0         |
| 收入总计    | 130,107   | 支出总计 | 130,107   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：赤石镇人民政府

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  |
|---------|---------|-----------------|-------|-------|-------|
| 赤石镇人民政府 |         |                 | 8,203 | 3,081 | 5,122 |
| 赤石镇人民政府 |         |                 | 8,203 | 3,081 | 5,122 |
|         | 201     | 一般公共服务支出        | 180   | 20    | 160   |
|         | 20101   | 人大事务            | 10    | 10    | 0     |
|         | 2010101 | 行政运行            | 10    | 10    | 0     |
|         | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10    | 10    | 0     |
|         | 2010301 | 行政运行            | 10    | 10    | 0     |
|         | 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       | 70    | 0     | 70    |
|         | 2013699 | 其他共产党事务支出       | 70    | 0     | 70    |
|         | 20199   | 其他一般公共服务支出      | 70    | 0     | 70    |
|         | 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 70    | 0     | 70    |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：赤石镇人民政府

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           | 236  | 0    | 236  |
|      | 20406   | 司法               | 104  | 0    | 104  |
|      | 2040604 | 基层司法业务           | 104  | 0    | 104  |
|      | 20499   | 其他公共安全支出         | 132  | 0    | 132  |
|      | 2049999 | 其他公共安全支出         | 132  | 0    | 132  |
|      | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2    | 0    | 2    |
|      | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2    | 0    | 2    |
|      | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2    | 0    | 2    |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 442  | 303  | 139  |
|      | 20805   | 行政单位离退休          | 303  | 303  | 0    |
|      | 2080501 | 行政单位离退休          | 126  | 126  | 0    |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118  | 118  | 0    |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59   | 59   | 0    |
|      | 20809   | 退役安置             | 30   | 0    | 30   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：赤石镇人民政府

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  |
|------|---------|--------------|-------|-------|-------|
|      | 2080999 | 其他退役安置支出     | 30    | 0     | 30    |
|      | 20810   | 社会福利         | 88    | 0     | 88    |
|      | 2081099 | 其他社会福利支出     | 88    | 0     | 88    |
|      | 20820   | 临时救助         | 16    | 0     | 16    |
|      | 2082001 | 临时救助支出       | 16    | 0     | 16    |
|      | 20821   | 特困人员救助供养     | 5     | 0     | 5     |
|      | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5     | 0     | 5     |
|      | 210     | 卫生健康支出       | 49    | 49    | 0     |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗     | 49    | 49    | 0     |
|      | 2101101 | 行政单位医疗       | 28    | 28    | 0     |
|      | 2101102 | 事业单位医疗       | 21    | 21    | 0     |
|      | 212     | 城乡社区支出       | 6,213 | 2,553 | 3,660 |
|      | 21201   | 城乡社区管理事务     | 3,915 | 2,553 | 1,362 |
|      | 2120101 | 行政运行         | 2,553 | 2,553 | 0     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：赤石镇人民政府

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  |
|------|---------|--------------|-------|------|-------|
|      | 2120102 | 一般行政管理事务     | 1,132 | 0    | 1,132 |
|      | 2120104 | 城管执法         | 230   | 0    | 230   |
|      | 21203   | 城乡社区公共设施     | 208   | 0    | 208   |
|      | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 208   | 0    | 208   |
|      | 21205   | 成像社区环境卫生     | 354   | 0    | 354   |
|      | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 354   | 0    | 354   |
|      | 21208   | 城乡社区支出       | 52    | 0    | 52    |
|      | 2120814 | 农业生产发展支出     | 52    | 0    | 52    |
|      | 21299   | 其他城乡社区支出     | 1,684 | 0    | 1,684 |
|      | 2129999 | 其他城乡社区支出     | 1,684 | 0    | 1,684 |
|      | 213     | 农林水支出        | 335   | 0    | 335   |
|      | 21302   | 林业和草原        | 234   | 0    | 234   |
|      | 2130207 | 森林资源管理       | 134   | 0    | 134   |
|      | 2130299 | 其他林业和草原支出    | 100   | 0    | 100   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：赤石镇人民政府

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 |
|------|---------|-------------|------|------|------|
|      | 21399   | 其他农林水支出     | 101  | 0    | 101  |
|      | 2139999 | 其他农林水支出     | 101  | 0    | 101  |
|      | 221     | 住房保障支出      | 156  | 156  | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出      | 156  | 156  | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金       | 156  | 156  | 0    |
|      | 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 590  | 0    | 590  |
|      | 22401   | 应急管理事务      | 300  | 0    | 300  |
|      | 2240199 | 其他应急管理支出    | 300  | 0    | 300  |
|      | 22402   | 消防救援事务      | 290  | 0    | 290  |
|      | 2240204 | 消防应急救援      | 290  | 0    | 290  |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 赤石镇人民政府

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  |
|---------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 赤石镇人民政府 |       |                | 8,203 | 3,081 | 5,122 |
| 赤石镇人民政府 |       |                | 8,203 | 3,081 | 5,122 |
|         | 301   | 工资福利支出         | 2,640 | 2,640 | 0     |
|         | 30101 | 基本工资           | 394   | 394   | 0     |
|         | 30102 | 津贴补贴           | 583   | 583   | 0     |
|         | 30103 | 奖金             | 292   | 292   | 0     |
|         | 30107 | 绩效工资           | 131   | 131   | 0     |
|         | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118   | 118   | 0     |
|         | 30109 | 职业年金缴费         | 59    | 59    | 0     |
|         | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 48    | 48    | 0     |
|         | 30112 | 其他社会保障缴费       | 3     | 3     | 0     |
|         | 30113 | 住房公积金          | 156   | 156   | 0     |
|         | 30199 | 其他工资福利支出       | 856   | 856   | 0     |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

| 部门名称： 赤石镇人民政府 |       | 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   | 5,218 | 305  | 4,913 |
|               | 30201 | 办公费       | 26    | 26   | 0     |
|               | 30206 | 电费        | 30    | 30   | 0     |
|               | 30207 | 邮电费       | 6     | 6    | 0     |
|               | 30211 | 差旅费       | 10    | 10   | 0     |
|               | 30213 | 维修（护）费    | 31    | 31   | 0     |
|               | 30214 | 租赁费       | 37    | 37   | 0     |
|               | 30215 | 会议费       | 4     | 4    | 0     |
|               | 30216 | 培训费       | 23    | 13   | 10    |
|               | 30217 | 公务接待费     | 5     | 5    | 0     |
|               | 30226 | 劳务费       | 104   | 0    | 104   |
|               | 30227 | 委托业务费     | 3,175 | 0    | 3,175 |
|               | 30228 | 工会经费      | 79    | 79   | 0     |
|               | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10    | 10   | 0     |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 赤石镇人民政府

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  |
|------|-------|-------------|-------|------|-------|
|      | 30239 | 其他交通费用      | 25    | 25   | 0     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 1,653 | 29   | 1,624 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 335   | 126  | 209   |
|      | 30302 | 退休费         | 126   | 126  | 0     |
|      | 30305 | 生活补助        | 138   | 0    | 138   |
|      | 30306 | 救济费         | 5     | 0    | 5     |
|      | 30307 | 医疗费补助       | 50    | 0    | 50    |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16    | 0    | 16    |
|      | 310   | 资本性支出       | 10    | 10   | 0     |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 10    | 10   | 0     |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 赤石镇人民政府

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 |
| 部门名称 | 2022 年 | 15.33 | 0        | 0     | 15.33        | 0       | 15.33     |
|      | 2023 年 | 15    | 0        | 5     | 10           | 0       | 10        |
|      | 增减变化金额 | -0.33 | 0        | 5     | -5.33        | 0       | -5.33     |

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 赤石镇人民政府

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    |
|---------|---------|------------|---------|------|---------|
| 赤石镇人民政府 |         |            | 121,905 | 0    | 121,905 |
| 赤石镇人民政府 |         |            | 121,905 | 0    | 121,905 |
|         | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出  | 107,842 | 0    | 107,842 |
|         | 2120803 | 城市建设支出     | 80      | 0    | 80      |
|         | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10,484  | 0    | 10,484  |
|         | 2120814 | 农业生产发展支出   | 3,499   | 0    | 3,499   |

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 赤石镇人民政府

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 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 赤石镇人民政府 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 赤石镇人民政府 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注： 本表本年无发生额

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称：赤石镇人民政府单位：万元

| 名称     |        | 赤石镇人民政府                                                              | 主管部门     |         |         |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| 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   | 保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出                                        | 3,081    | 3,081   |         |
|        | 工青妇工作  | 主要为单位团委和妇联工作正常开展、提供更优质的服务和物质保障，进一步提升工作效率质量，为职工和市民帮好事办实事，增强团委和妇联的凝聚力。 | 20       | 20      |         |
|        | 农林水支出  | 主要用于古树培育；畜牧防疫；开展农业培训；农村集体资产清产核资工作。                                   | 625      | 625     |         |
|        | 民政综合业务 | 慰问困难户及临时困难求助；困难户棺木补助；敬老院管理及维护；退役军人事务；基层司法工作；法律顾问工作                   | 242      | 242     |         |
|        | 综治信访维稳 | 信访工作、综治维稳事务和国防民兵服务工作                                                 | 230      | 230     |         |

|  |                 |                                                                                             |       |       |  |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
|  | 应急及安全生产支出       | 应急工作、开设全镇逃生窗、安全生产活动和拆违工作                                                                    | 332   | 332   |  |
|  | 卫生及健康支出         | 常规化疫情防控的物资购置、文化体育事业及活动开展，烈士陵园建设等工作                                                          | 300   | 300   |  |
|  | 人居环境支出          | 主要用于镇内卫生环境支出。                                                                               | 100   | 100   |  |
|  | 后勤保障工作          | 食堂运转；财务管理事务；土地整备中心运营；宿舍租赁费；镇职工体检经费；困难干部慰问金；政府大楼及附属楼环境美化及后勤保障经费                              | 718   | 718   |  |
|  | 党务及组织工作         | 党员干部培训；党建活动；党群服务中心运营；村委运转费用经费和其他工作                                                          | 828   | 828   |  |
|  | 民生微实事           | 小额修缮、文化活动、防火、防疫、防汛、综治维稳及其他工作任务                                                              | 365   | 365   |  |
|  | 小额工程建设及机动经费     | 财政所外墙、文化站活动场地、畜牧站及其他办公场所修缮；综合检查点建设；镇村道路临时平整村（社区）的党群服务中心，增加党建标识；智建中心建设；社工站建设以及工程项目的预算审核和决算审核 | 1,100 | 1,100 |  |
|  | 赤石镇永久基本农田一期整改项目 | 去除林木、清除树根，平整土地或起垄，种植农作物恢复成为耕地                                                               | 160   | 160   |  |

|  |                                 |                                   |       |       |  |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--|
|  | 深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-赤石 1 标段 | 对辖区内户厕、垃圾站、道路的修建                  | 3,285 | 3,285 |  |
|  | 深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-赤石 2 标段 | 对辖区内户厕、垃圾站、道路的修建                  | 5,000 | 5,000 |  |
|  | 深圳市深汕特别合作区美丽圩镇试点街区建设项目（赤石标段）    | 对镇内主干道路的建筑景观、城市道路等修建              | 2,200 | 2,200 |  |
|  | 深汕合作区主要道路综合环境整治项目（赤石标段）         | 红场大道和人民路道路两旁道路 1km 以上，提升道路和两旁门面环境 | 80    | 80    |  |
|  | 文化站免费开放补助支出                     | 主要用于免费开放文化站时所需的工作经费及举办活动所产生的支出    | 2     | 2     |  |
|  | 人居环境整治                          | 用于“三线”整治和镇内环境美化、卫生、绿化支出           | 118   | 118   |  |
|  | 村卫生站建设经费<br>一村卫生站建设经费（赤石镇）      | 主要用于村卫生站建设                        | 90    | 90    |  |

|        |                                                                                                                |                                            |           |         |                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------|
|        | 2022 年垦造水田工作经费                                                                                                 | 主要用于青苗补助和施工工程                              | 3,338     | 3,338   |                         |
|        | 2021 年市级房屋征收资金                                                                                                 | 主要用于深职院项目征地补偿金                             | 58,945    | 58,945  |                         |
|        | 2022 年市本级房屋征收资金                                                                                                | 主要用于西部水源等项目的征地补偿资金                         | 38,898    | 38,898  |                         |
|        | 土地整备金专项资金                                                                                                      | 主要用于青苗、房屋、土地补偿金。                           | 10,000    | 10,000  |                         |
|        | 省级以上公益林效益补偿支出                                                                                                  | 主要用于保障和维护生态公益林所有者、管护者权益，发放省级以上生态公益林效益补偿资金。 | 52        | 52      |                         |
|        | 金额合计                                                                                                           |                                            | 130,107   | 130,107 |                         |
| 年度总体目标 | <p>（一）突出党建引领，推动党建深度融入中心大局；</p> <p>（二）聚力攻坚，打好土地整备攻坚战；</p> <p>（三）维护稳定，妥善处理基层矛盾纠纷；</p> <p>（四）强农惠农，推动乡村振兴内外兼修；</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                                         | 补贴发放率     |         | 100%                    |
|        |                                                                                                                |                                            | 节假日防火设卡数量 |         | 清明节设 79 个卡扣；其他节日设 4 个卡扣 |
|        |                                                                                                                |                                            | 清产核资覆盖    |         | 1 个镇、13 个村委、98 个村小组     |

|  |  |    |               |                |
|--|--|----|---------------|----------------|
|  |  |    | 全镇消杀          | ≥1 次           |
|  |  |    | 开展党建宣传、组织培训次数 | ≥2 次           |
|  |  |    | 主要履职事项完成率     | 100%           |
|  |  |    | 民微实施项目数量      | ≥5 个           |
|  |  |    | 基本农田整改面积      | 420.66 亩       |
|  |  |    | 污水终端（一标段）     | ≤2 个           |
|  |  |    | 污水终端（二标段）     | ≤2 个           |
|  |  | 质量 | 提升妇女的幸福指数     | 进一步提升          |
|  |  |    | 森林火灾发生        | <1 次           |
|  |  |    | 动物防疫效果        | ≥良好            |
|  |  |    | 清查报告          | 准确             |
|  |  |    | 绿化养护质量        | ≥90%           |
|  |  |    | 经费支付合规率       | 1              |
|  |  |    | 监护人员履行管理责任    | 良好             |
|  |  |    | 民兵训练人员参与率     | 1              |
|  |  |    | 应急物资购置率       | 1              |
|  |  |    | 抢建抢种行为        | 及时制止           |
|  |  |    | 党建活动基层党员参与率   | ≥90%           |
|  |  | 时效 | 各项工作完成及时率     | 1              |
|  |  | 成本 | 经费控制金额        | ≤131,023.42 万元 |

|  |     |         |              |            |
|--|-----|---------|--------------|------------|
|  | 效益  | 经济效益    | 因灾造成的事故      | 有效降低       |
|  |     | 社会效益    | 提高居民安全意识     | 覆盖范围 90%以上 |
|  |     | 可持续影响   | 不适用          | 不适用        |
|  |     | 生态效益    | 森林质量         | 有所提升       |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 社会公众和职工单位满意度 | ≥85%       |
|  |     | 其他满意度   | 不适用          | 不适用        |