

2022 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

赤石镇人民政府无下属单位，部门预算为本级预算。下设党政办公室、维护稳定和社会治安综合治理办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城乡管理办公室、应急管理办公室、武装部、工会、妇联、共青团、水利管理所、安全生产监督管理站、人力资源和社会保障所、文化服务中心、计生服务所、财政所、司法所、农业技术推广站、畜牧兽医站、林业工作站、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；离休 0 人，退休 32 人。

三、2022 年主要工作目标

赤石镇人民政府 2022 年主要工作目标包括：

深汕特别合作区赤石镇人民政府 2022 年主要工作目标包括：

1、加强党建引领，建立健全党风廉政建设领导机制；注重基层党的建设、党风廉政建设、持续加强政治理论学习,建立健全党建工作制度,扎实推进支部标准化建设,认真开展基层党组织达标创优评定，全面提升党群服务中心效能。

2、民生服务保障;全力做好民生服务,全面落实社会救济政策,扎实推进民生项目，提高居民生活质量。

3、全力推动重点规划落地落实，推进乡村振兴促进城乡融合发展。

4、深入优化基层组织建设，筑牢疫情防控“外防输入、内防扩散”防线，加速推进新冠疫苗接种工作。

5、积极开展农村建房申请和安全排查工作，有序开展永久基本农田和占耕建房整改工作。

6、稳步有效推动征地拆迁工作，保障科教大道、宜城大道、广汕铁路、深汕大道等项目征地拆迁顺利，为中心区建设成为现代化国际性滨海智慧新城提供空间保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年赤石镇人民政府 部门预算收入 106,135 万元，比 2021 年增加 106,135 万元，增长 100 %。2022 年部门预算支出 106,135 万元，比 2021 年增加 106,135 万元，增长 100 %。

预算收支增加 主要原因：2021 年我部门预算未纳入部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、赤石镇人民政府

赤石镇人民政府预算 106,135 万元，包括人员支出 2,291 万元、公用支出 277 万元、对个人和家庭的补助支出 105 万元、项目支出 103,463 万元。具体如下：

（一）人员支出 2,291 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 277 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、通用办公设备购置等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 105 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 103,463 万元，具体包括：较 2021 年预算增加 103,463 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年我部门预算未纳入部门预算。

1. 工青妇工作 68 万元，主要用团委、工会、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. 农村户厕改造补贴经费 24 万元，主要用于新建农村改厕支出，由上年结余。

3. 后勤保障工作 374 万元，主要用于食堂运转工作、村委财务管理、档案整理、土地整备中心运营经费、租车费用、资产清查等工作的完成。

4. 党务及组织活动 50 万元，主要用于镇党群服务中心运营、“两新”党建活动经费。

5. 村社区工作 746 万元，主要用于村委党建、日常运转经费、村委人员经费，保障基层工作开展。

6. 卫生健康支出 100 万元，主要用于常规化疫情防控的物资购置支出。

7. 民政综合业务 268 万元，主要用于困难群体救助服务、退役军人服务、计生事务、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. 综治信访维稳 298 万元，主要用于信访工作、维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒、反恐、精神病患监护补助等方

面的支出。

9. 人居环境整治 1,911 万元，主要用于保洁工作经费、抗旱应急农业物资购置、农业“三项补贴”改革、三资平台运营专线网络运营费、动物鉴定检测平台建设、畜禽清退工作、农业技术统计及推广方面的支出。

10. 应急及安全生产支出 219 万元，主要用于防汛工作、消防安全管理工作、安全生产等方面的工作开展。

11. 小额工程建设及机动经费 550 万元，主要用于工作过程中无法确定的经费支出，如征地、小额工程等工作。

12. 农林水支出 668 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、行政执法工作、绿化养护工作等支出。

13. 征地和拆迁补偿支出 98,189 万元，占 100%，其中土地整备专项资金 39,000 万元，2021 年市级房屋征收资金 59,189 万元。

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 2022 年部门预算共计 2088 万元，其中货物采购 370 万元、工程采购 423 万元、服务采购 1,295 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2022 年“三公”经费预算 15.33 万元，比 2021 年预算增加 15.33 万元，增长 100%，主要是 2021 年我部门预算未纳入部门预算。。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是在实际执行中根据计划据实调配。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 15.33 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公务车数量已满编，暂无需求购置公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 15.33 万元，比 2021 年预算数增加 15.33 万元，主要是 2021 年我部门预算未纳入部门预算。我部门车辆保有量为 4 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

预深汕特别合作区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，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

2022 年市财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 103,462.63 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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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

2022 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
2021 年市级房屋征收资金	59189	完成征收任务，征收面积约 905913.71 平方米（以实际面积为准）

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算 199 万元 财政拨款预算 199 万元, 比 2021 年预算增加 199 万元, 增长 100%。主要是 2021 年我部门预算未纳入部门预算。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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 2 台(套)。

2022 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

本部门无其他情况进行补充其他说明。

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 to 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	106,111	一、一般公共服务支出	749
1. 一般公共预算拨款	7,922	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	98,189	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	82
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	82
三、单位资金	0	群众团体事务	68
1. 事业收入	0	其他群众团体事务支出	68
2. 事业单位经营收入	0	其他共产党事务支出	50
3. 上级补助收入	0	其他共产党事务支出	50
4. 附属单位上缴收入	0	其他一般公共服务支出	550
5. 其他收入	0	其他一般公共服务支出	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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		二、公共安全支出	383
		司法	85
		基层司法业务	59
		社区矫正	26
		其他公共安全支出	298
		其他公共安全支出	298
		三、社会保障和就业支出	627
		行政事业单位养老支出	533
		行政单位离退休	98
		离退休人员管理机构	254
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121
		机关事业单位职业年金缴费支出	60
		抚恤	31

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他优抚支出	31
		社会福利	10
		其他社会福利支出	10
		残疾人事业	15
		残疾人生活和护理补贴	15
		临时救助	30
		临时救助支出	30
		特困人员救助供养	8
		农村特困人员救助供养支出	8
		四、卫生健康支出	39
		计划生育事务	7
		计划生育机构	3
		计划生育服务	4

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	18
		事业单位医疗	14
		五、节能环保支出	1,491
		自然生态保护	1,491
		农村环境保护	1,491
		六、城乡社区支出	101,742
		城乡社区管理事务	2,662
		行政运行	2,191
		一般行政管理事务	401
		城管执法	70
		城乡社区公共设施	24
		其他城乡社区公共设施支出	24

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	360
		城乡社区环境卫生	360
		国有土地使用权出让收入安排的支出	98,189
		征地和拆迁补偿支出	98,189
		其他城乡社区支出	507
		其他城乡社区支出	507
		七、农林水支出	541
		农业农村	15
		农垦运行	5
		统计监测与信息服务	10
		林业和草原	486
		森林生态效益补偿	486
		水利	41

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		防汛	10
		抗旱	31
		八、住房保障支出	154
		住房改革支出	154
		住房公积金	154
		九、灾害防治及应急管理支出	409
		应急管理事务	105
		安全监管	5
		其他应急管理支出	100
		消防救援事务	304
		一般行政管理事务	204
		消防应急救援	100
本年收入合计	106, 111	本年支出合计	106, 135

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	24	结转下年	0
收入总计	106,135	支出总计	106,135

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													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
赤石镇人民政府	106, 135	7, 922	2, 672	5, 250	0	0	98, 189	0	0	0	0	0	0	0	24

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
赤石镇人民政府	106,135	2,672	103,463	2088	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：赤石镇人民政府

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
小额工程建设及 机动经费	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综治信访维稳	298	298	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地整备专项资 金	39,000	0	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0
村社区工作	746	746	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生健康支出	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 年市级 房屋征收资金	59,189	0	0	0	0	59,189	0	0	0	0	0	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	106,111	一、一般公共服务支出	749
一般公共预算拨款	7,922	人大事务	0
政府性基金预算拨款	98,189	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	82
		一般行政管理事务	82
		群众团体事务	68
		其他群众团体事务支出	68
		其他共产党事务支出	50
		其他共产党事务支出	50
		其他一般公共服务支出	550
		其他一般公共服务支出	550
		二、公共安全支出	383
		司法	85
		基层司法业务	59
		社区矫正	26
		其他公共安全支出	298

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他公共安全支出	298
		三、社会保障和就业支出	627
		行政事业单位养老支出	533
		行政单位离退休	98
		离退休人员管理机构	254
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121
		机关事业单位职业年金缴费支出	60
		抚恤	31
		其他优抚支出	31
		社会福利	10
		其他社会福利支出	10
		残疾人事业	15
		残疾人生活和护理补贴	15
		临时救助	30
		临时救助支出	30
		特困人员救助供养	8
		农村特困人员救助供养支出	8

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、卫生健康支出	39
		计划生育事务	7
		计划生育机构	3
		计划生育服务	4
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	18
		事业单位医疗	14
		五、节能环保支出	1,491
		自然生态保护	1,491
		农村环境保护	1,491
		六、城乡社区支出	101,742
		城乡社区管理事务	2,662
		行政运行	2,191
		一般行政管理事务	401
		城管执法	70
		城乡社区公共设施	24
		其他城乡社区公共设施支出	24

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	360
		城乡社区环境卫生	360
		国有土地使用权出让收入安排的支出	98,189
		征地和拆迁补偿支出	98,189
		其他城乡社区支出	507
		其他城乡社区支出	507
		七、农林水支出	531
		农业农村	15
		农垦运行	5
		统计监测与信息服务	10
		林业和草原	486
		森林生态效益补偿	486
		水利	41
		防汛	10
		抗旱	31
		八、住房保障支出	154
		住房改革支出	154

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	154
		九、灾害防治及应急管理支出	309
		应急管理事务	105
		安全监管	5
		其他应急管理支出	100
		消防救援事务	304
		一般行政管理事务	204
		消防应急救援	100
本年收入合计	106,111	本年支出合计	106,135
上年结余、结转	24	结转下年	0
收入总计	106,135	支出总计	106,135

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			7,946	2,672	5,274
	201	一般公共服务支出	749	0	749
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82	0	82
	2010302	一般行政管理事务	82	0	82
	20129	群众团体事务	68	0	68
	2012999	其他群众团体事务支出	68	0	68
	20136	其他共产党事务支出	50	0	50
	2013699	其他共产党事务支出	50	0	50
	20199	其他一般公共服务支出	550	0	550
	2019999	其他一般公共服务支出	550	0	550
	204	公共安全支出	383	0	383

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
	20406	司法	85	0	85
	2040604	基层司法业务	59	0	59
	2040610	社区矫正	26	0	26
	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	627	279	347
	20805	行政事业单位养老支出	533	279	254
	2080501	行政单位离退休	98	98	0
	2080503	离退休人员管理机构	254	0	254
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121	121	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0
	20808	抚恤	31	0	31
	2080899	其他优抚支出	31	0	31
	20810	社会福利	10	0	10

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
	2081099	其他社会福利支出	10	0	10
	20811	残疾人事业	15	0	15
	2081107	残疾人生活和护理补贴	15	0	15
	20820	临时救助	30	0	30
	2082001	临时救助支出	30	0	30
	20821	特困人员救助供养	8	0	8
	2082102	农村特困人员救助供养支出	8	0	8
	210	卫生健康支出	39	32	7
	21007	计划生育事务	7	0	7
	2100716	计划生育机构	3	0	3
	2100717	计划生育服务	4	0	4
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	2101102	事业单位医疗	14	14	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
	211	节能环保支出	1,491	0	1,491
	21104	自然生态保护	1,491	0	1,491
	2110402	农村环境保护	1,491	0	1,491
	212	城乡社区支出	3,553	2,206	1,346
	21201	城乡社区管理事务	2,662	2,206	456
	2120101	行政运行	2,191	2,191	0
	2120102	一般行政管理事务	401	15	386
	2120104	城管执法	70	0	70
	21203	城乡社区公共设施	24	0	24
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	24	0	24
	21205	城乡社区环境卫生	360	0	360
	2120501	城乡社区环境卫生	360	0	360
	21299	其他城乡社区支出	507	0	507
	2129999	其他城乡社区支出	507	0	507

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
	213	农林水支出	541	0	541
	21301	农业农村	15	0	15
	2130105	农垦运行	5	0	5
	2130111	统计监测与信息服务	10	0	10
	21302	林业和草原	486	0	486
	2130209	森林生态效益补偿	486	0	486
	21303	水利	41	0	41
	2130314	防汛	10	0	10
	2130315	抗旱	31	0	31
	221	住房保障支出	154	154	0
	22102	住房改革支出	154	154	0
	2210201	住房公积金	154	154	0
	224	灾害防治及应急管理支出	409	0	409
	22401	应急管理事务	105	0	105

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
	2240106	安全监管	5	0	5
	2240199	其他应急管理支出	100	0	100
	22402	消防救援事务	304	0	304
	2240202	一般行政管理事务	204	0	204
	2240204	消防应急救援	100	0	100

表 8

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
赤石镇人民政府	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	15.33	0	0	15.33	0	15.33
	增减变化金额	15.33	0	0	15.33	0	15.33

注：无

表 9

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			98,189	0	98,189
	212	城乡社区支出	98,189	0	98,189
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98,189	0	98,189
	2120801	征地和拆迁补偿支出	98,189	0	98,189

注： 无

表 10

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

注：本表本年无发生额。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门名称：赤石镇人民政府

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	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	2,673	2,673	
	2021 年市级房屋征收资金	开展房屋拆迁补偿具体工作, 审核和归档房屋拆迁补偿资料, 收储管理已征收的房屋和土地。	59,189	59,189	
	土地整备专项资金	完成年度土地整备计划，解决征收工作中的疑难个案，做好企业入驻工作，提升土地整备队伍业务素质。	39,000	39,000	
	人居环境整治	主要通过对农业畜牧业方面的管理整改提升人居环境，包括了保洁工作经费、抗旱应急物资、农业“三项补贴”改革、三资平台运营专线网络运营费、动物鉴定检测平台建设、农业技术统计及推广、畜禽清退工作	1,911	1,911	
	综治信访维稳	抓好矛盾纠纷化解，保障意识形态领域安全，通过长期开展反恐、禁毒、矛盾纠纷化解等方面的宣传以及队伍建设，主动排查防范可能影响社会安全稳定的隐患和苗头性问题，引导群众依法依规反映合理诉求，将各涉稳事项稳控在可控范围，不断提升辖区综合治理水平，维护社会的稳定以及长治久安。	298	298	

	村社区工作	村委党建、日常运转经费、村委人员经费，保障基层工作开展	746	746	
	民政综合业务	困难群体救助服务、退役军人服务、计生事务、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	268	268	
	党务及组织活动	组织干部职工体检、镇党群服务中心运营、“两新”党建活动、党员、干部培训经费、党内关怀慰问及其他志愿服务活动经费，大力发展党建创新项目，提升基层党建保障水平，提升党员、干部教育、管理工作水平	50	50	
	工青妇工作	团委、工会、妇联活动经费，组织群众居民开展活动，全力做好民生服务	68	68	
	农村户厕改造补贴经费	完成 134 户新建农村改厕，提升卫生厕所普及率	24	24	
	卫生健康支出	常态化疫情防控的物资购置支出	100	100	
	农林水支出	重大节假日 、特别防护期设卡经费、行政执法工作、绿化养护工作	668	668	
	应急及安全生产支出	保障防汛、安全生产、消防安全管理工作开展	219	219	
	后勤保障工作	食堂运转工作、村委财务管理工作、档案整理、资产清查等工作的完成	374	374	

	小额工程建设及机动经费	用于工作过程中无法确定的经费支出，如征地、小额工程等工作	550	550	
	金额合计		106,135	106,135	
年度总体目标	（一）加强党建引领，建立健全党风廉政建设领导机制；注重基层党的建设、党风廉政建设、持续加强政治理论学习,建立健全党建工作制度,扎实推进支部标准化建设,认真开展基层党组织达标创优评定，全面提升党群服务中心效能。 （二）民生服务保障;全力做好民生服务,全面落实社会救济政策,扎实推进民生项目，提高居民活质量。 （三）全力推动重点规划落地落实，推进乡村振兴促进城乡融合发展。 （四）深入优化基层组织建设，筑牢疫情防控“外防输入、内防扩散”防线，加速推进新冠疫苗接种工作。 （五）积极开展农村建房申请和安全排查工作，有序开展永久基本农田和占耕建房整改工作。 （六）稳步有效推动征地拆迁工作，保障科教大道、宣城大道、广汕铁路、深汕大道等项目征地拆迁顺利，为中心区建设成为现代化国际性滨海智慧新城提供空间保障。				
年度绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		数量指标	党员教育培训完成率（%）、困难党员慰问率（%）	≥95%
				隐患排查次数	≥100 次
				补贴发放到位率（%）	100%

			整改安全隐患	≥30 次
			动植物疫情基础知识普及人次	≥200 人次
			慰问各类人员数量	≥200 人次
			拆除违法建设完成率	≥95%
		质量指标	隐患排查整改到位率	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%
			发放补贴准确率	100%
			各项 2022 年工作计划完成率	100%

			打非治违 完成率	100%
			举办投诉 处理率	100%
			安全生产 事故及时 处理率	100%
			年度重点 工作完成 率	≥85%
		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	100%
		成本指标	预算调整 率	≤30%
			公用经费 控制率	≤100%
			三公经费 控制率	≤100%
	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	同比去年减少 10%起

			发生	
			提高居民 安全意识	覆盖范围 90%以上
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众 和企业单 位满意度	≥85%