

2021 年  
云浮市云城区腰古镇人民政府汇总 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 云浮市云城区腰古镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮市云城区腰古镇人民政府概况

## 一、主要职责

镇委、镇政府是基层党委和基层行政机关，其主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。此外，镇人大按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规履行职能。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；加强基层党员队伍的教育培训，推动基层党组织高质量发展；落实全面从严治党政治责任，抓好党风廉政建设和意识形态工作；负责辖区宣传思想和精神文明建设；推进本镇协商民主建设，建立健全协商联动机制，参与区政协换届工作，做好区政协委员人选的推荐工作；负责辖区统一战线工作，管理民族宗教、侨务和台港澳事务工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。管理本行政区域内的经济、教育、

科学、文化、旅游、体育事业、民政、司法、财政、劳动就业、社会保障、生态环境、自然资源、住房和城乡建设、交通、农业农村和水务、卫生健康、退役军人事务管理服务、应急、审计、统计、医疗保障、政务服务数据管理、武装以及工、青、妇等工作。着力改造宜居环境，推动乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，协调下放镇审批服务事项承接工作，加快推进“互联网+政府”建设，促进网上政务工作下沉到村（社区），因地制宜、统筹推进镇便民综合服务平台建设；整合优化现有公共服务资源，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内政法工作、集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，指导辖区内网格化综合管理工作，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（七）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安

全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（八）编制本镇财政预决算计划，协助做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，负责对村（居）民委员会工作人员的教育，对区派驻镇机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。对党组织的思想、组织、作风建设提出实施意见，并认真抓好落实。

（十）承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

腰古镇党委、政府设下列 10 个党政机构：

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文秘、信息、机要、保密、档案、接待、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤保障、党务政务公开等工作。负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政

执法证件的使用管理工作，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分职能的行政管理工作。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理等工作。

（二）人大办公室。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大其他综合性文稿办理；承担镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议、批评和意见等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。接待、受理人大代表的来信、来访，反映人民群众、人大代表的意见和要求。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责政协委员的推荐、联络及有关工作。负责干部人事、机构编制、工资福利、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等

日常工作。依照党章和其他党内法规履行监督执纪问责职责。根据授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人服务保障、退役军人服务等工作。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。

（六）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、维护社会稳定、平安建设、信访、人民调解、法制宣传教育，协助做好村（社区）法律顾问、社区矫正、安置帮教、基层法律服务等工作。推动落实反恐怖、反渗透、反颠覆等社会风险防范工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。掌握分析影响社会稳定的舆情动态，落实依法处理、宣传报道和舆论引导等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，统筹推进“微网格”治理，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾减灾、森林防火、消防管理等各类应急管理日常工作，组

织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室），副科级。按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动镇综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在辖区内的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内临时、突发事件的执法工作。负责做好辖区内市容环卫、园林绿化、综合整治工作。负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政执法工作。

（八）经济发展办公室（农业农村办公室）。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策，负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企业信息采集、安全生产管理、第二、第三产业统计等工作，指导企业生产经营管理等，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。贯彻落实国家、省和当地规定的各项就业扶持政策和培训政策，开



展职业技能培训和就业服务，参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责区域优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。承担村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。

负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务等工作，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。负责扶贫开发、移民、农业农村、水利、农业统计等方面工作。负责开展本地区化肥、农药、农膜、种子、种苗、农机等农业生产资料的监测、监督和检查工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政管理工作。

（九）规划建设办公室。贯彻执行上级有关规划建设的政策法规，参与草拟乡镇国土空间规划、控制性详细规划、各项专项规划和矿产资源开发利用规划，承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁。协助交通运输管理工作，负责农村公路的建设和维护，协助做好城市、乡村规划执行和建设管理的实施工作。负责乡村规划管理工作，做好核发《乡村建设规

划许可证》等工作，并做好批后监管工作；负责建设工程的验线与规划条件核实等规划管理工作。协助做好辖区内城镇化和管理工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。会同镇相关机构和上一级有关部门做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁等工作。负责辖区内林业相关工作。按权限做好辖区自然资源相关工作。负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政管理工作。

（十）生态环境保护办公室。贯彻执行有关环境保护法律、法规、方针、政策，并监督实施。负责生态环境保护、人居环境整治等工作，负责编制镇生态环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。参与辖区污染防治监督管理，做好辖区内生态环境保护行政执法工作、督促辖区新改扩迁建项目，协助做好环保手续报批、环保验收。调处环境信访案件和污染纠纷。组织、指导和协调辖区内生态环境保护宣传、教育工作，建立并完善公众参与环境保护机制。负责生态环境保护和辖区生态社区创建。牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。负责辖区内大气、水污染防治以及固体废物污染防治、水资源保护、节约用水等工作。负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政管理工作。

我单位在编人数为 61 人，退休人数为 23 人。行政编制

数 45 名，实有人数 35 人；用于行政执法工作的编制 3 名，实有人数 3 人；事业编制数 17 名，实有人数 17 人；工勤编制数 8 名，实有原编内后勤数 4 人，社会化工人 2 人。没有存在超编的情况。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |        |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1488.44 | 一、一般公共服务支出    | 962.92 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、其他资金   | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00   |
|          |         | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|          |         | 五、教育支出        | 0.00   |
|          |         | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|          |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 240.65 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 20.12  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位： 万元

| 收 入 |    | 支 出             |        |
|-----|----|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目             | 预算     |
|     |    | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|     |    | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|     |    | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|     |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|     |    | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|     |    | 十六、金融支出         | 0.00   |
|     |    | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|     |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|     |    | 十九、住房保障支出       | 264.71 |
|     |    | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00   |
|     |    | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|     |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|     |    | 二十三、其他支出        | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位： 万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 本年收入合计        | 1488.44 | 本年支出合计        | 1488.44 |
| 四、上级补助收入      | 0.00    | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十五、上缴上级支出    | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十六、结转下年      | 0.00    |
| 收入总计          | 1488.44 | 支出总计          | 1488.44 |

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。

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

[illegible]



表 2

### 收入总体情况表

单位名称：云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出 | 264.74 | 264.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金  | 112.21 | 112.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴   | 152.53 | 152.53 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目  |                     | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---------------------|---------|---------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                |         |         |        |          |           |        |      |
|         | 合计                  | 1488.44 | 1233.44 | 255.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 962.92  | 707.92  | 255.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 962.92  | 707.92  | 255.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 907.92  | 707.92  | 200.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 55.00   | 0.00    | 55.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 240.65  | 240.65  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 230.06  | 230.06  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 101.38  | 101.38  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 85.12   | 85.12   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |



表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目  |           | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称      |        |        |      |          |           |        |      |
| 2130205 | 森林资源培育    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 264.74 | 264.74 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 264.74 | 264.74 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 112.21 | 112.21 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目  |      | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称 |        |        |      |          |           |        |      |
| 2210203 | 购房补贴 | 152.53 | 152.53 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |        |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 1488.44 | 一、一般公共服务支出    | 962.92 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00   |
|            |         | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|            |         | 五、教育支出        | 0.00   |
|            |         | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 240.65 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 20.12  |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00   |



表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 264.71  |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 1488.44 | 本年支出合计          | 1488.44 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 收 入  |         | 支 出  |         |
|------|---------|------|---------|
| 项 目  | 预算      | 项 目  | 预算      |
| 收入总计 | 1488.44 | 支出总计 | 1488.44 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 功能科目名称                       | 一般公共预算支出 |         |        |
|------------------------------|----------|---------|--------|
|                              | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| 合 计                          | 1488.44  | 1233.44 | 255.00 |
| [201]一般公共服务支出                | 962.92   | 707.92  | 255.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 962.92   | 707.92  | 255.00 |
| [2010301]行政运行                | 907.92   | 707.92  | 200.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 55.00    | 0.00    | 55.00  |
| [208]社会保障和就业支出               | 240.65   | 240.65  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 230.06   | 230.06  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休             | 101.38   | 101.38  | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休             | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出                  | 20.12    | 20.12   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗              | 20.12    | 20.12   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗              | 20.12    | 20.12   | 0.00   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 功能科目名称            | 一般公共预算支出 |         |      |
|-------------------|----------|---------|------|
|                   | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [211]节能环保支出       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [21105]天然林保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2110507]停伐补助     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [213]农林水支出        | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [21302]林业和草原      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130201]行政运行     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130202]一般行政管理事务 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130204]事业单位     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130205]森林资源培育   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130206]技术推广与转化  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130211]动植物保护    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 功能科目名称             | 一般公共预算支出 |          |      |
|--------------------|----------|----------|------|
|                    | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出 |
| [2130212]湿地保护      | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| [2130213]执法与监督     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| [2130221]产业化管理     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| [2130223]信息管理      | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| [221]住房保障支出        | 264.74   | 264.74   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出      | 264.74   | 264.74   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金     | 112.2072 | 112.2072 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴      | 152.5296 | 152.5296 | 0.00 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算      |
|-----------------------|-----------------|---------|
|                       | 合 计             | 1233.44 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1054.87 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 214.06  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 449.11  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 17.42   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 85.12   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 43.56   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 20.12   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.00    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 112.21  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 113.26  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|------------------|-------|
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 66.60 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 60.00 |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 0.00  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.00  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.00  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30217]公务接待费       | [50206]公务接待费       | 0.00   |
| [30226]劳务费         | [50205]委托业务费       | 0.00   |
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费       | 0.00   |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 0.00   |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 0.00   |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 6.60   |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 0.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 0.00   |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 111.97 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00   |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 63.38  |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 10.60  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 38.00  |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00   |



表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目     | 预算   |
|--------------------|----------------|------|
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置    | 0.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置    | 0.00 |
| [31013]公务用车购置      | [50303]公务用车购置  | 0.00 |
| [31022]无形资产购置      | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出     | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [399]其他支出          | [599]其他支出      | 0.00 |
| [39999]其他支出        | [59999]其他支出    | 0.00 |

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 项 目              | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 60.00 | 60.00  | 0.00    | 0.00     |
| “三公” 经费          | 6.60  | 6.60   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 6.60  | 6.60   | 0.00    | 0.00     |
| 1.公务用车购置         | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2.公务用车运行维护费      | 6.60  | 6.60   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 无      | 无    | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 无      | 无    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 **1488.44** 万元，比上年减少 4386.98 万元，下降 74.67%，主要原因是减少了上年云城区腰古镇污水管网建设工程专项预算收入 4000 万元；支出预算 **1488.44** 万元，比上年减少 4386.98 万元，下降 74.67%，主要原因是减少了上年云城区腰古镇污水管网建设工程专项预算支出 4000 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.6 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 60 万元，比上年增加 14.4 万元，增长 31.58%，主要原因是机构改革人员数量增加。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 380.00 万元，分布构成情况为：房屋 700 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是购置办公电脑、办公桌椅、办公电器等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----|-----|------|
| 无  | 0   | 0    |

注：2021 年，本部门无预算金额 50 万以上的重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。