

2024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汇总概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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汇总概况

一、主要职责

(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》、《地方组织法》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）党政和人大综合办公室。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。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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、防灾救灾、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。

（六）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。

（七）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 and 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 work，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。

（八）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建设和管理工作。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。

(九) 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86人，退休人数为24人。行政编制数49名，实有人数45人；行政执法编制数9名，实有人数8人；政法专项编制数3名，实有人数2人；事业编制数31名，实有人数23人；工勤编制数8名，实有人数8人。没有存在超编的情况。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：腰古镇财政所、腰古镇公共服务中心、腰古镇党建引领多网合一服务中心、腰古镇经济发展促进中心。

第二部分 2024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汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,059.28	一、一般公共服务支出	1,267.20
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	310.80
		九、卫生健康支出	63.74
		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	2.00
		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	415.54
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,059.28	本年支出合计	2,059.28
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	2,059.28	支出总计	2,059.28

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市云城区腰古镇人民政府汇总

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			
	合计	2,059.28	2,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,267.20	1,267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,266.20	1,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,266.20	1,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.45	298.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	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	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21301	农业农村	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.54	415.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.54	415.54	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	187.63	187.63	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	227.91	227.91	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。

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区腰古镇人民政府汇总

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	2,059.28	2,056.28	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,267.20	1,266.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,266.20	1,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,266.20	1,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.45	298.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.35	53.35	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	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.54	415.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.54	415.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	227.91	227.91	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。

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汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,059.28	一、一般公共服务支出	1,267.20
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	310.80
		九、卫生健康支出	63.74
		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	2.00
		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	415.54
		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	2,059.28	本年支出合计	2,059.28

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,059.28	支出总计	2,059.28

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

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汇总

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	2,059.28	2,056.28	3.00
[201]一般公共服务支出	1,267.20	1,266.20	1.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,266.20	1,266.20	0.00
[2010301]行政运行	1,266.20	1,266.20	0.00
[20108]审计事务	1.00	0.00	1.00
[2010804]审计业务	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	310.80	310.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	298.45	298.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.33	42.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.35	53.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.18	135.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59	0.00
[20808]抚恤	12.35	12.35	0.00
[2080801]死亡抚恤	12.35	12.35	0.00
[210]卫生健康支出	63.74	63.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	63.74	63.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.02	42.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.12	11.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.60	10.60	0.00
[213]农林水支出	2.00	0.00	2.00
[21301]农业农村	2.00	0.00	2.00
[2130109]农产品质量安全	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	415.54	415.54	0.00
[22102]住房改革支出	415.54	415.54	0.00

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
[2210201]住房公积金	187.63	187.63	0.00
[2210203]购房补贴	227.91	227.91	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云城区腰古镇人民政府汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,056.28
[301]工资福利支出	1,853.95
[30101]基本工资	310.10
[30102]津贴补贴	626.01
[30103]奖金	277.82
[30107]绩效工资	87.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.18
[30109]职业年金缴费	67.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.14
[30111]公务员医疗补助缴费	7.75
[30113]住房公积金	187.63
[30199]其他工资福利支出	101.42
[302]商品和服务支出	65.97
[30231]公务用车运行维护费	6.93
[30299]其他商品和服务支出	59.04
[303]对个人和家庭的补助	136.36
[30302]退休费	70.27
[30305]生活补助	12.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	53.74

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云城区腰古镇人民政府汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3.00
[302]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

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汇总

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	59.04	59.04	0.00	0.00
“三公”经费	6.93	6.93	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	6.93	6.93	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.93	6.93	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。

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汇总

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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汇总

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云城区腰古镇人民政府汇总

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,056.28	2,056.29	2,056.29	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区腰古镇人民政府	2,056.28	2,056.29	2,056.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,853.95	1,853.95	1,853.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.97	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	136.36	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云城区腰古镇人民政府汇总

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云城区腰古镇人民政府	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品质量安全监管经费及执法经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快建立健全乡镇农产品质量安全网格化管理体系，进一步压实农产品生产主体责任、部门监管责任、属地管理责任，提升基层农产品质量安全监管能力水平。
镇（街）审计办公室工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理镇（街）内部审计工作、处理镇（街）党委、政府及所属单位、企业的财政财务收支、经济管理、内部控制等情况的审计工作。处理镇（街）内部管理的领导干部经济责任审计等方面的审计工作。实行镇（街）辖区内农村集体“三资”管理的审计监督，对行政村（社区）、村（居）民小组及村级集体经济组织的财政财务收支、经济管理等方面开展审计。配合上级巡视巡察、审计等工作的开展，督促发现的问题整改落实。

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,059.28万元，比上年增加114.49万元，增长5.89%，主要原因是人员变动导致收入预算增加；支出预算2,059.28万元，比上年增加114.49万元，增长5.89%，主要原因是人员变动导致支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.93万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.93万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.93万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排59.04万元，比上年减少2.61万元，下降4.23%，主要原因是人员变动导致机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，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2023年10月31日，本部门固定资产金额488.93万元，分布构成情况为：房屋1,034.54平方米，车辆13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20万元，主要是购置办公设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。