

2022 年
云浮市云安区都杨镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区都杨镇人民政府 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区都杨镇人民政府 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。

(二) 落实基层党建工作责任制，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。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传工作和精神文明建设。

(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。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

(四) 统筹负责辖区政务服务工作，落实下放镇审批服务事项承接工作。推进“互联网+政务服务”、镇“数字政府”改革以及党群服务平台标准化建设工作。组织实施与群众生活密切相关的行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

(五) 组织领导和综合协调辖区内集镇管理、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。组织实施辖区综合行政执法，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。依法开展统计工作，实施统计调查。

(六) 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、防灾减灾救灾、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。

(七) 发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(八) 坚持以基层党建引领基层治理，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。

(九) 编制本镇财政预决算计划，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。

(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

都杨镇党委、政府设下列 9 个综合性办事机构以及综合行政执法办公室（综合行政执法队）：

- （一）党政综合办公室、
- （二）人大办公室
- （三）党建工作办公室（组织人事办公室）
- （四）纪检监察办公室
- （五）公共服务办公室（党群服务中心）
- （六）综合治理办公室（应急管理办公室）
- （七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）
- （八）经济发展办公室（农业农村办公室）
- （九）规划建设办公室
- （十）生态环境保护办公室

都杨镇党委、政府机关行政编制 53 名。镇领导班子职数按省委、市委关于乡镇领导班子换届的有关精神确定。综合性办事机构设主任 9 名（正股级），副主任 9 名（副股级）；综合行政执法办公室（综合行政执法队）设主任（队长）1 名（副科级），设副主任（副队长）2 名（正股级）。后勤服务人员数 8 名。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7662.80	一、一般公共服务支出	10.00
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	201.48
		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	5104.86
		九、卫生健康支出	742.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	657.13

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	102.95
		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	828.67
		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	15.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7662.80	本年支出合计	7662.80

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	7662.80	支出总计	7662.80

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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	753.47	753.47	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	216.52	216.52	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	536.95	536.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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	7662.80	3075.25	4587.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	201.48	0.00	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	196.48	0.00	196.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	196.48	0.00	196.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5104.86	2282.63	2822.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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							
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.28	64.28	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	276.28	64.28	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2298.66	1917.93	380.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1982.93	1917.93	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	299.93	0.00	299.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.42	300.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.02	21.02	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	174.18	174.18	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	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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							
2080899	其他优抚支出	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	241.50	0.00	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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							
2082102	农村特困人员救助供养支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	742.71	39.15	703.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	657.13	0.00	657.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	478.72	0.00	478.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	478.72	0.00	478.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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							
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.95	0.00	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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							
2130799	其他农村综合改革支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	828.67	753.47	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	753.47	753.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.52	216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	536.95	536.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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							
2240109	应急管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7485.80	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	177.00	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	201.48
		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	5104.86
		九、卫生健康支出	742.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	657.13
		十二、农林水支出	102.95
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	828.67
		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	15.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7662.80	本年支出合计	7662.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7662.80	支出总计	7662.80

注：表中分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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	7485.80	3075.25	4410.55
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20102]政协事务	5.00	0.00	5.00
[2010299]其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
[204]公共安全支出	201.48	0.00	201.48
[20406]司法	5.00	0.00	5.00
[2040601]行政运行	5.00	0.00	5.00
[20499]其他公共安全支出	196.48	0.00	196.48
[2049999]其他公共安全支出	196.48	0.00	196.48
[208]社会保障和就业支出	5104.86	2282.63	2822.23
[20801]人力资源和社会保障管理事务	276.28	64.28	212.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务	276.28	64.28	212.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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
[20802]民政管理事务	2298.66	1917.93	380.73
[2080201]行政运行	1982.93	1917.93	65.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	299.93	0.00	299.93
[2080299]其他民政管理事务支出	15.80	0.00	15.80
[20805]行政事业单位养老支出	300.42	300.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.14	18.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.02	21.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.18	174.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.09	87.09	0.00
[20808]抚恤	526	0.00	526
[2080899]其他优抚支出	526	0.00	526
[20810]社会福利	241.50	0.00	241.50
[2081001]儿童福利	19.00	0.00	19.00
[2081002]老年福利	35.50	0.00	35.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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
[2081004] 殡葬	82.00	0.00	82.00
[2081006] 养老服务	105.00	0.00	105.00
[20811] 残疾人事业	202.00	0.00	202.00
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	202.00	0.00	202.00
[20819] 最低生活保障	800.00	0.00	800.00
[2081902] 农村最低生活保障金支出	800.00	0.00	800.00
[20820] 临时救助	10.00	0.00	10.00
[2082001] 临时救助支出	10.00	0.00	10.00
[20821] 特困人员救助供养	90.00	0.00	90.00
[2082102] 农村特困人员救助供养支出	90.00	0.00	90.00
[20826] 财政对基本养老保险基金的补助	350.00	0.00	350.00
[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	350.00	0.00	350.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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
[210]卫生健康支出	742.71	39.15	703.56
[21003]基层医疗卫生机构	112.00	0.00	112.00
[2100302]乡镇卫生院	112.00	0.00	112.00
[21004]公共卫生	30.16	0.00	30.16
[2100408]基本公共卫生服务	30.16	0.00	30.16
[21007]计划生育事务	69.40	0.00	69.40
[2100717]计划生育服务	69.40	0.00	69.40
[21011]行政事业单位医疗	39.15	39.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.73	26.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.42	12.42	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	432.00	0.00	432.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	432.00	0.00	432.00
[21013]医疗救助	60.00	0.00	60.00
[2101301]城乡医疗救助	60.00	0.00	60.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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
[212]城乡社区支出	480.13	0.00	480.13
[21205]城乡社区环境卫生	478.72	0.00	478.72
[2120501]城乡社区环境卫生	478.72	0.00	478.72
[21299]其他城乡社区支出	1.41	0.00	1.41
[2129999]其他城乡社区支出	1.41	0.00	1.41
[213]农林水支出	102.95	0.00	102.95
[21301]农业农村	12.50	0.00	12.50
[2130119]防灾救灾	7.50	0.00	7.50
[2130122]农业生产发展	5.00	0.00	5.00
[21302]林业和草原	38.92	0.00	38.92
[2130299]其他林业和草原支出	38.92	0.00	38.92
[21303]水利	22.53	0.00	22.53
[2130316]农村水利	22.53	0.00	22.53
[21307]农村综合改革	11.00	0.00	11.00
[2130799]其他农村综合改革支出	11.00	0.00	11.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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
[21308]普惠金融发展支出	12.00	0.00	12.00
[2130803]农业保险保费补贴	12.00	0.00	12.00
[21399]其他农林水支出	6.00	0.00	6.00
[2139999]其他农林水支出	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	828.67	753.47	75.20
[22101]保障性安居工程支出	75.20	0.00	75.20
[2210105]农村危房改造	75.20	0.00	75.20
[22102]住房改革支出	753.47	753.47	0.00
[2210201]住房公积金	216.52	216.52	0.00
[2210203]购房补贴	536.95	536.95	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
[22401]应急管理事务	15.00	0.00	15.00
[2240109]应急管理	15.00	0.00	15.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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	3075.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2818.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	413.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1160.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	25.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	174.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	87.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.73
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	216.52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	714.28
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	12.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.03
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	5.39

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：云浮市云安区都杨镇人民政府

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	157.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	130.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	86.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	39.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	47.53

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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	157.50	157.50	0.00	0.00
“三公”经费	27.50	27.50	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：表中分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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	177.00	0.00	177.00
212	城乡社区支出	177.00	0.00	177.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.00	0.00	177.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.00	0.00	7.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	0.00	120.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算7662.80万元，比上年增加1203.77万元，增长18.64%，主要原因是上级下达的工作任务增加，财政拨款收入预算增加；支出预算7662.80万元，比上年增加1203.77万元，增长18.64%，主要原因是本年度公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费27.5万元，比上年减少12.5万元，下降31.25%，主要原因是上年增加购置公务用车预算，今年无购置公务用车预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是上年和今年因公出国（境）费都是0；公务用车购置及运行费17.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少10万元；公务用车运行维护费17.5万元，比上年增加2.5万元。）比上年减少7.5万元，下降30%，主要原因是上年增加购置公务用车预算，今年无购置公务用车预算，今年增加上级调拨1辆公务用车；公务接待费10万元，比上年减少5万元，下降33.33%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

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。2022年，本部门机关运行经费安排157.5万元，比上年增加6.81万元，增长4.52%，主要原因是人员增加，2022年收编财政所、司法所、市场监管所人员。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排320万元，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300万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1045.72万元，分布构成情况为：房屋8112.22平方米，车辆7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10万元，主要是办公设备、办公家具、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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	无	无
无	无	无

注：2022年本部门无重点项目绩效目标

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。