

2023 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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、政府共设 17 个职能部门（机构）：党政综合办公室 26 人、人大办公室 2 人、党建工作办公室（组织人事办公室）6 人、纪检监察办公室 3 人、公共服务办公室（党群服务中心）17 人、综合治理办公室（应急管理办公室）23 人、综合行政执法办公室（综合行政执法队）8 人、经济发展办公室（农业农村办公室）24 人、规划建设办公室 8 人、生态环境保护办公室 4 人、公共服务中心 7 人、农业发展服务中心 12 人、微网格治理服务中心 9 人、镇经济发展促进中心 10 人、镇司法所 2 人、镇市场监督管理所 7 人、镇财政所 9 人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023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	7233.02	一、一般公共服务支出	4.00
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	159.33
		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	4860.93
		九、卫生健康支出	804.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	392.50

## 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	348.82
		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	648.40
		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	15.00
		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	7233.02	本年支出合计	7233.02

## 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	7233.02	支出总计	7233.02

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			
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	7233.02	3066.82	4166.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	159.33	0.00	159.33	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	154.33	0.00	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	154.33	0.00	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4860.93	2376.16	2484.77	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	286.62	5.95	280.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	286.62	5.95	280.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2030.17	1948.17	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2019.17	1948.17	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.31	392.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.08	43.08	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	116.25	116.25	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	166.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	515.79	28.79	487.00	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							
2080801	死亡抚恤	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	199.60	0.00	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	219.70	0.00	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	219.70	0.00	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	682.80	0.00	682.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	17.80	0.00	17.80	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							
2081902	农村最低生活保障金支出	665.00	0.00	665.00	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	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	95.00	0.00	95.00	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	43.94	0.94	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.94	0.94	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	804.04	72.26	731.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	92.00	0.00	92.00	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							
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	131.62	0.00	131.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	102.72	0.00	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.51	44.51	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	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	46.00	0.00	46.00	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							
212	城乡社区支出	392.50	0.00	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	228.72	0.00	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	228.72	0.00	228.72	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	156.58	0.00	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	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
213	农林水支出	348.82	0.00	348.82	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	防灾救灾	7.50	0.00	7.50	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							
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	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	254.82	0.00	254.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.82	0.00	254.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648.40	618.40	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00	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							
2210105	农村危房改造	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618.40	618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.35	238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	380.05	380.05	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
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	7076.44	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算	156.58	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	159.33
		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	4860.93
		九、卫生健康支出	804.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	392.50
		十二、农林水支出	348.82
		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	648.40
		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	15.00
		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	7233.02	本年支出合计	7233.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7233.02	支出总计	7233.02

注：表中功能分类科目，根据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	7076.44	3066.82	4009.62
[201]一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
[20101]人大事务	2.00	0.00	2.00
[2010199]其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00
[20102]政协事务	2.00	0.00	2.00
[2010299]其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
[204]公共安全支出	159.33	0.00	159.33
[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	154.33	0.00	154.33
[2049999]其他公共安全支出	154.33	0.00	154.33
[208]社会保障和就业支出	4860.93	2376.16	2484.77
[20801]人力资源和社会保障管理事务	286.62	5.95	280.67
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	286.62	5.95	280.67

## 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	2030.17	1948.17	82.00
[2080201]行政运行	2019.17	1948.17	71.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	4.00	0.00	4.00
[2080299]其他民政管理事务支出	7.00	0.00	7.00
[20805]行政事业单位养老支出	392.31	392.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.83	66.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	43.08	43.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.25	116.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	166.14	166.14	0.00
[20808]抚恤	515.79	28.79	487.00
[2080801]死亡抚恤	28.79	28.79	0.00
[2080899]其他优抚支出	487.00	0.00	487.00
[20809]退役安置	35.00	0.00	35.00
[2080901]退役士兵安置	35.00	0.00	35.00

## 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
[20810]社会福利	199.60	0.00	199.60
[2081001]儿童福利	9.00	0.00	9.00
[2081002]老年福利	30.60	0.00	30.60
[2081004]殡葬	60.00	0.00	60.00
[2081006]养老服务	100.00	0.00	100.00
[20811]残疾人事业	219.70	0.00	219.70
[2081107]残疾人生活和护理补贴	219.70	0.00	219.70
[20819]最低生活保障	682.80	0.00	682.80
[2081901]城市最低生活保障金支出	17.80	0.00	17.80
[2081902]农村最低生活保障金支出	665.00	0.00	665.00
[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	95.00	0.00	95.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	95.00	0.00	95.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	350.00	0.00	350.00

## 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
[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	43.94	0.94	43.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	43.94	0.94	43.00
[210]卫生健康支出	804.04	72.26	731.78
[21003]基层医疗卫生机构	92.00	0.00	92.00
[2100302]乡镇卫生院	92.00	0.00	92.00
[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	131.62	0.00	131.62
[2100717]计划生育服务	102.72	0.00	102.72
[2100799]其他计划生育事务支出	28.90	0.00	28.90
[21011]行政事业单位医疗	72.26	72.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.75	27.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	44.51	44.51	0.00



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
[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	46.00	0.00	46.00
[2101301]城乡医疗救助	46.00	0.00	46.00
[212]城乡社区支出	235.92	0.00	235.92
[21201]城乡社区管理事务	7.20	0.00	7.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	7.20	0.00	7.20
[21205]城乡社区环境卫生	228.72	0.00	228.72
[2120501]城乡社区环境卫生	228.72	0.00	228.72
[213]农林水支出	348.82	0.00	348.82
[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	44.32	0.00	44.32

## 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
[2130299]其他林业和草原支出	44.32	0.00	44.32
[21303]水利	13.82	0.00	13.82
[2130316]农村水利	13.82	0.00	13.82
[21307]农村综合改革	254.82	0.00	254.82
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	254.82	0.00	254.82
[21308]普惠金融发展支出	18.36	0.00	18.36
[2130803]农业保险保费补贴	18.36	0.00	18.36
[21399]其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
[2139999]其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	648.40	618.40	30.00
[22101]保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00
[2210105]农村危房改造	30.00	0.00	30.00
[22102]住房改革支出	618.40	618.40	0.00
[2210201]住房公积金	238.35	238.35	0.00
[2210203]购房补贴	380.05	380.05	0.00

## 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
[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：表中经济分类科目，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	预算
合 计	3066.82
[301]工资福利支出	2669.64
[30101]基本工资	462.59
[30102]津贴补贴	950.48
[30103]奖金	558.23
[30107]绩效工资	60.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.25
[30109]职业年金缴费	166.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.32
[30111]公务员医疗补助缴费	42.93
[30112]其他社会保障缴费	0.94
[30113]住房公积金	238.35
[30199]其他工资福利支出	43.96
[302]商品和服务支出	210.23

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	131.00
[30217]公务接待费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	22.50
[30239]其他交通费用	46.73
[303]对个人和家庭的补助	186.95
[30302]退休费	109.92
[30304]抚恤金	28.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	48.25

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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	210.23	210.23	0.00	0.00
“三公”经费	32.50	32.50	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	22.50	22.50	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	22.50	22.50	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	156.58	0.00	156.58
212	城乡社区支出	156.58	0.00	156.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.58	0.00	156.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.58	0.00	6.58
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00
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
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。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4009.62
[301]工资福利支出	693.09
[30101]基本工资	92.00
[30112]其他社会保障缴费	20.00
[30199]其他工资福利支出	581.09
[302]商品和服务支出	622.89
[30201]办公费	258.40
[30213]维修（护）费	105.85
[30227]委托业务费	150.00
[30299]其他商品和服务支出	108.64
[303]对个人和家庭的补助	2663.64
[30303]退职（役）费	35.00
[30305]生活补助	747.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30306]救济费	278.90
[30307]医疗费补助	462.16
[30309]奖励金	84.42
[30310]个人农业生产补贴	18.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	1037.80
[310]资本性支出	30.00
[31005]基础设施建设	0.00
[31099]其他资本性支出	30.00

注： 表中分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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	国有资本 经营预算		
合 计	3066.82	3066.82	3066.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2669.64	2669.64	2669.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	210.23	210.23	210.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	186.95	186.95	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中分类项目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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	4166.20	4166.20	4009.62	156.58	0.00	0.00	0.00	
80 岁以上老人 津贴	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	《云浮市 80 周岁以上高龄老人津贴方案》(云民发【2015】125 号)规定,市负担 1/6,区财政负担 5/6,2022 年 12 月共有老人 1232 人,生活补助标准 20 元/月/人,全年全口径补助约 29.5 万元,地方配套约 24.6 万元。
“河长制”河道 管护经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	参照云安区初定标准以 5000 元/公里计算工作经费(正式文件暂未发文),都杨镇各河流合计 70 公里*5000 元/公里,共需经费 350000 元,;保洁员工资 500 元/月/人*44 人=264000.00 元(云审调报(2020)10 号)。
一村(社区)一	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广东省委办公厅 广东省

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
法律顾问补助 经费								人民政府办公厅印发《关于开展一村(社区)一法律顾问工作的意见》的通知(粤委办发电〔2014〕42号)和云浮市人民政府办公室《云浮市人民政府办公室关于理顺市县两级财政事权支出责任的通知》精神,原市级财政承担的一村(社区)一法律顾问工作补助经费支出责任由县级承担。
临时救助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。
乡村振兴建设 经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按《云浮市云安区人民政府办公室印发<云安区全面推进农房管控

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								和乡村风貌提升工作实施方案)的通知》(云安区府办函〔2022〕296号)目标任务,2025 年底前,宅基地“一户多宅”、农村违法建设基本解决,规范有序、管控有效的农村宅基地和农房建设管理新秩序全面建成,岭南广府特色乡村风貌充分呈现,全区乡村风貌提升取得显著成效。
乡镇人大工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中共云浮市委关于加强新形势下人大工作的决定》(云发【2016】5号)。支出经费含履职活动、培训、宣传经费。
乡镇政协联络 委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实《关于创新政协组织建设提升政协工作水平的实施意见》。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
乡镇计生专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级文件要求,全年各时期开展的宣传活动经费、印制入户宣传资料;“五期教育”学习培训费;宣传报刊、杂志;系统网络维护费等。
云安区都杨镇桔庆村排水泵站工程	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于请求解决云安区都杨镇桔庆村排水泵站工程款的请示》-新区领导批示件。已支出 51.66 万元, 剩余 2.5 万元列入 2023 年预算。
五保死亡核销丧葬费(按 6 个月的生活标准)	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《云浮市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(云府〔2017〕19 号)、《云浮市云安区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(云安区府〔2020〕1 号), 35 人×(976 人/月×6 个月)=204960 元, 预计 2022 年提高部分 3 万元, 以上合计 2023

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								年预计支出 23 万元。
优抚对象抚恤 补助	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好服务优抚对象,提高群众满意度,根据相关文件精神,安排相关补助资金。
农村优抚对象 医疗救助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整部分优抚对象医疗补助比例的通知》(云民发〔2018〕108号)文件测算。
农村低保资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云浮市民政局《云浮市民政局关于印发 2022 年全市城乡低保最低标准的通知》(云民发〔2022〕33号)按 2022 年 12 月份发放标准测算,即:农村低保共 1581 人,月发放 661796 元,全年款 7941552 元(含分类施保);预留 2023 年提高标准数 95 万元。本级预约 400 万元。
农村低收入住	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省住房和城乡建设厅+广东省



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
房困难户住房改造区级配套资金								财政厅+广东省民政厅+广东省乡村振兴局关于印发《广东省农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》的通知（粤建村〔2022〕66号）。
农村基层组织经费（村务监督委员会成员补贴）区级配套资金	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	省民政厅、省组织部、省财政厅《关于进一步加强党组织的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号），按2023年村干部3500元/月/人的四分之一计算，都杨镇农村监督员60人（省、市、区6:3:1比例，省市按40人配套，余下20人由区级配套），居委监督员6人（补贴全由区级配套），2023年提高到875元。
农村特困（五保）资金	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云浮市民政局《云浮市民政局关于印发2022年全市城乡特困人员基本生活标准的通知》（云民发

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								(2022) 34 号) 的文件, 农村五保 434 人 (含集中), 按 976 元/月/人, 全年款 5044240 元, 预留 2023 年提高标准数 26 万元。本级预约 265 万元。
农村部分计划生育家庭奖励金	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	自 2014 年起, 我市农村部分计划生育家庭奖励按每人每月 120 元的标准发放, 其中省财政承担 60 元, 市承担 15 元, 县 (市、区) 承担 45 元。新区需承担约 450 人 $\times 45 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} = 24.3 \text{ 万元}$ 。
双百社工工作人员待遇工资区级配套资金	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云浮市“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案》的通知 (云民发 (2021) 39 号) 和云安区《“广东兜底民生服务社会工作双百工程”社工薪酬待遇管理办法的通知》要求落实相关工资待遇。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
困难残疾人生活补贴	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 广东省民政厅 广东省残疾人联合会《关于2022-2025 年提高我省残疾人两项补贴标准的通知》（粤财社〔2021〕325 号）的精神要求。2023 年起困难残疾人生活补贴标准为 195 元/月·人。都杨镇预测申领 2023 年困难残疾人生活补贴人数为 600 人。
城乡居民基本养老保险区级配套资金	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2022 年实际执行数预测。含特殊人群医疗救助金(用于购买城乡医保)。
城乡居民基本医疗保险区级配套资金	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2022 年实际执行数预测。
城乡居民基本医疗保险工作经费及启动经	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照往年标准。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
费								
城乡居民殡葬 基本服务(低收入 群体殡葬基本 服务)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高民生福祉,需安排一定资金确保低收入群体殡葬基本服务。
城乡居民社会 养老保险业务 经办经费和工 作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好城乡居民社会养老保险服务,提高民生福祉,需安排相关业务经费及工作经费确保工作进行。
城镇低保资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云浮市民政局《云浮市民政局关于印发 2022 年全市城乡低保最低标准的通知》(云民发〔2022〕33 号)按 2022 年 12 月份发放标准测算,即:城镇低保共 29 人,月发放 25040 元,全年款 300480 元(含分类施保);预留 2023 年提高标准数 2 万元。本级预约 16

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								万元。
城镇特困（五保）资金	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云浮市民政局《云浮市民政局关于印发 2022 年全市城乡特困人员基本生活标准的通知》（云民发〔2022〕34 号）的文件，城镇五保 2 人，按 1376 元/人/月，全年款 33024 元。预留 2023 年提高标准数 0.2 万元。本级预约 1.8 万元。
城镇独生子女父母计生奖励金	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇独生子女父母计划生育奖励 2.6532 万元，按《粤府办〔2009〕129 号》，按 80 元/人/月计发(负担比例：市 13 元、县 67 元)，约 33 人。
基本公共卫生服务项目区级配套资金	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2021〕23 号），2020 年我省基本公共卫生服务项目补助标

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								准提高到人均 79 元，都杨镇常住人口数 5.09 万，总额 402.11 万，根据《云浮市医疗卫生领域市级与县级财政事权和支出责任划分改革实施方案》云府办函（2019）94 号，区级配套比例为 7.5%，即为 30.16 万元。
孤儿生活补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神，安排相应孤儿补助，确保特殊群体得到相应温暖。
定额补助都杨镇卫生院工资	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达 2021 年边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴市级补助的通知》（云财社〔2021〕63 号），2018 年起达到每人每月 1000 元，都杨镇卫生院定编人数 60 人，总额 72 万元，其中区级配套如按照 42% 的比例，即为 31 万元；按照 600 元/人/月的标准，差

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								额补助资金 44 万元；农村接生员和赤脚医生生活困难补助(含迟报漏报) 14 万元。
居家养老服务建设与营运经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于印发《云浮市云安区加快推进社区居家养老服务实施方案》的通知，镇居家养老服务中心 1 个，每年营运经费 40 万元，村居家养老服务点 4 个，每年每个营运经费 15 万元，即 100 万元。共需 100 万元。
山口村委直坑试点村养老生活补贴	6.58	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	《云浮市人民政府办公室关于印发佛山(云浮)产业转移工业园防洪治涝工程核心区房屋征收与补偿安置办法的通知》(云府办[2013]64 号)第三十一条规定，对符合条件且年满 60 周岁的人员发放养老生活补贴。发放标准每三年调整一次，具体标准为最近三年

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								都杨镇农村居民人均纯收入增长率的平均数。
征兵工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照云安区及往年标准测算。经国务院、中央军委批准，今年起组织实施一年两次征兵。
政策性农村住房保险区级配套资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云浮市政策性农村住房保险协议（2022.7-2024）即保费每户8.3元，其中省财政负担4元，市县两级财政负担各1.15元，农户自负2元（由县级政府代缴），都杨现有农户13619户，农民自负部分也由新区财政承担，共需42899.85元。预增5000元。
政策性森林保险区级配套资金	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云浮市林业局关于做好新一轮政策性森林保险工作的通知》（云林〔2020〕107号）的要求，政策性森林保险列为2021年省、市、区十件民生实事工作考核内



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								容。分类一是省以上生态林保险；二是社会商品林保险。经核计，合计共需森林保险费 86031.74 元。
政策性禽类保险区级配套资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于印发贯彻落实〈关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见〉工作方案》的通知（粤财金[2020]29号），政策性能繁母猪保险区级财政补贴 5 万元、政策性禽类（肉鸡）保险区级财政补贴 0.3 万元。
政策性种植类保险区级配套资金	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地服务种植类产业发展壮大，需补贴一部分保险配套资金。
机关事业单位遗属生活补助	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2022 年实际执行数预测。
村“两委”干部补贴	189.70	189.70	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广东省委组织部、广东省民政厅、广东省财政厅、广东省人力资源和社会保障厅印发《关于提

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								高正常离任村干部生活补助标准的通知》(粤组通(2020)20号)及中共云浮市委组织部、云浮市民政局、云浮市财政局、云浮市人力资源和社会保障局《关于做好提高正常离任村干部生活补助标准有关工作的通知》(云组通(2020)33号)文件要求列支。
村党组织书记 绩效奖励	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行[2021]9号的文件规定,村(社区)党组织书记绩效每人每年6600元,其中县级财政需要配套10%。
村党组织服务 群众专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行[2021]9号)文件规定,村(社区)党组织服务群众专项经费每村(社区)每年6

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								万元，其中县级财政需要配套10%，即6万元/村/年×10%×20个村=12万元。
村办公经费补助区级配套资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行[2021]9号)文件规定，每村(社区)办公经费每年10万元，行政村按省市县6:3:1的比例配套其中县级财政需要配套10%，即10万元/村×10%×20个村=20万元。
残疾人保障区级配套资金(康园中心工作经费)	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、广东省社区康园中心补助资金管理办。各地继续对每个社区康园中心按照现有不低于4万元/个/年的标准配套新区财政2023年全年需配套4万元整2、根据做好每

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								年 5 月 16 日全国助残日活动的宣传要求，残工委发【2021】1 号的文件精神，结合“我为群众办实事”加大扶持力度，即全国助残日慰问贫困残疾人经费 6000 元。
烈属遗属和 义务兵服役期间 家庭享受优待 金	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省民政厅、财政厅、军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作通知》（粤民规字[2017]1 号）测算。2023 年预提高标准。
特困供养人员 护理资金	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于加强特困供养人员护理工作的通知》（云民发〔2018〕96 号）、《云浮市云安区特困供养人员护理工作实施办法》（云安区府办〔2019〕7 号）。日常护理约需 45 万元，住院护理约需 45 万元，

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								共 90 元。2023 年提高标准测算约需 5 万元
百岁老人长寿金及津贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.《关于要求提高百岁老人长寿保健金标准的请示》的规定，2022 年 12 月百岁老人 11 人，250 元/人/月，百岁老人长寿金全年款 33000 元。2.《云浮市 80 周岁以上高龄老人津贴方案》（云民发【2015】125 号）规定，2022 年 12 月百岁老人 11 人，200 元/人/月，百岁老人高龄津贴全年款 26400 元。本级约需 6 万元。
社区“两委”干部补贴	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广东省委组织部、广东省民政厅、广东省财政厅、广东省人力资源和社会保障厅印发《关于提高正常离任村干部生活补助标准的通知》(粤组通(2020)20 号)及

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								中共云浮市委组织部、云浮市民政局、云浮市财政局、云浮市人力资源和社会保障局《关于做好提高正常离任村干部生活补助标准有关工作的通知》(云组通(2020)33号)文件要求执行。
社区党组织书记绩效奖励	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行[2021]9号的文件规定,村(社区)党组织书记绩效每人每年6600元,其中县级财政需要配套10%,即6600元/人/年×10%×22人=1.452万元。
社区党组织服务群众专项经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行[2021]9号)文件规定,村(社区)党组织服务群众专项经费每村(社区)每年6

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								万元，其中县级财政需要配套10%，即6万元/社区/年×10%×2个社区=1.2万元。
社区办公经费 补助区级配套 资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行[2021]9号)文件规定，每村(社区)办公经费每年10万元，社区按省市县4:5:1的比例配套，其中县级财政需要配套10%，即10万元/社区×10%×2个社区=2万元。
精神障碍患者 救治救助经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施方案的通知》(云综治办【2016】1号)测算。包含重症精神药物免费发放、都杨镇户籍精神患者在云浮市民安医院、云安区人民医院、罗定市第三

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								人民医院住院治疗地方财政承担部分经费等。
维稳工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主要用于清明、中秋、国庆、八一、春节、建军节及国家、省重大会议等期间重点人员、重大案年派驻人员跟踪落实费用。2、用于年度扫黑除恶、平安创建、综治网格等重点工作宣传费用。
综治视频汇聚系统和视联网系统建设项目及维护费	105.85	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	都杨镇村级综治视联网建设及服务项目委托云安区政法委招标采购，现在验收完成投入运营，都杨镇人民政府需划拨综治视联网建设经费至云安区政法委。《关于推进综治视联网系统建设工作的通知》（粤政〔2017〕134号）文件。镇综治中心和村居委的综治视联网系统运维服务（含链路服务、设备维护）费用。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
网格员补助经费	48.48	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于实施网格化服务管理激励约束机制的意见》测算。
聘员工资福利 专项经费	259.20	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按新区管委会批示精神,每年安排192万元包干解决都杨镇聘员工资福利。另《云浮新区西江新城疫情防控工作方案》已批复,同意开展相关工作,所需费用纳入明年预算安排,待管委会同意后由都杨镇按其“聘员工资福利专项经费”(目前40名聘员每年192万元包干解决)的标准申报明年预算,预计每年增加67.2万元。两项合计259.2万元。
自主退役士兵 一次性经济补助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于划拨2021年度退役士兵一次性安置补助金的函,补助金标准按不低于当地上年度城镇居民人均25000元可支配收入的标准发放。据云安区统计局复函,2021

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								年度城镇常住居民人均可支配收入是 30008 元。都杨镇 2022 年退役士兵约 10 人(含士官)，预留 2023 年提高标准数 50000 元。本级约需 25 万元。
计划生育家庭 意外伤害保险	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云浮市计划生育家庭意外伤害保险实施细则,预计都杨镇符合条件的约 800 户,按 30 元/户份测算。
计划生育家庭 特别扶助关爱 金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	云府〔2021〕15 号,从 2022 年 1 月 1 日起,对年满 60 周岁及以上的扶助对象和未满 18 周岁的家庭成员,每人每月发放 200 元关爱金。2022 年发放 6 人,预计 2023 年增加 5 人,约增加 1 万元,即 2023 年共需 2.4 万元。
计划生育术后 并发症治疗费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育术后并发症,按计划生育手术并发症鉴定管理办法第十五

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
用								条规定,县级人口计生部门接到计划生育手术引起的人身损害报告后,应当立即组织处理,提供免费治疗。经积极治疗痊愈的,不按并发症处理(按 8000 元/人计算)(约 8 人), 约需 6.4 万元。
计划生育特别 扶助对象奖励	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	云府〔2021〕15 号,从 2021 年 1 月 1 日起,失独家庭扶助对象扶助标准提高到每人每月 1200 元,伤残家庭扶助对象扶助标准三级伤残提高到每人每月 900 元(0 人),二级伤残提高到每人每月 950 元,一级伤残提高到每人每月 1000 元。提高标准部分所需经费由市、县按 1:5 比例承担,纳入财政预算(约 23 人)。
计划生育节育 奖励金	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	云县府办【2011】92 号,50 元/人/月(县级全额负担),约 282

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								人, 全年约 16.92 万元。
计生免费孕前 健康检查项目 经费(含开展预 防出生缺陷工 程检查经费)	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按全镇的已婚育龄妇女(12500人)的3%测算,12500人×3%×900元/对=34万元。
退役军人服务 站运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云安区关于建立和完善复退 军人服务体系的实施方案》(云安 区委办【2017】18号)
都杨镇司法所 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照往年标准。含人民调解员工 资。
都杨镇护林员 补助区级配套 资金	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.护林员工资 38人×700元/月 *12/月=319200元; 2.护林员年度 团体险 38人*400元/人=15200元; 3.护林员年终考勤奖 38人*600元 /人=22800元。以上合计 2023年 预计支出 357200元。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
都杨镇政府补充运作工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据往年预算批复的补充运作经费不足以支付全年用于除公用经费以外的经费支出。
都杨镇村庄保洁员补助经费	78.72	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	云浮新区党政办公室文件批示件。根据区政府六届六十四次常务会议纪要[2019]21 号、关于印发《云安区建立村庄保洁长效监督管理机制工作方案》的通知，都杨镇根据文件按常住 20 户以上自然村配备 1 名保洁员，常住人口超 500 人的自然村配备 2 名保洁员的标准建立保洁员队伍，聘请了共计 164 名村庄保洁员。该项目自 2020 年 1 月起开始实施。
都杨镇自然灾害公众责任保险资金	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	由云安区民政局为投保单位按 1.2 元/人向人保财险云安支公司购买云安区 2020 年度自然灾害公众责任险。根据云浮市公安局云安

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								分局《云安区 2019 年常住人口数据》，目前都杨镇常住人口 56660 人，按每人 1.2 元计算，需支出 67992 元。（预留提高 7000 元）
重度残疾人护理补贴	156.60	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 广东省民政厅 广东省残疾人联合会《关于 2022-2025 年提高我省残疾人两项补贴标准的通知》（粤财社〔2021〕325 号）的精神要求。省财政预计重度残疾人护理补贴需配套资金共 187.92 万元；市财政预计重度残疾人护理补贴需配套资金共 31.32 万元；新区需配套预计 2023 年重度残疾人护理补贴 156.6 万元。
银龄安康行动统保保费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于进一步推进“银龄安康行动”工作的通知》（云民发〔2017〕77 号），户籍 60 周岁（含）以上

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								的老年人及全体城乡低保对象每人每年购买一份保费 10 元的人身意外伤害综合保险,按 10000 人计算,约 10 万元。根据云浮市卫生健康局 2022 年 11 月 2 日征求意见函中提到,2023 年标准拟提高到 20 元,即共需 20 万元。
麻鸡坑生活垃圾无害化处理超垃圾保底量费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云安区住建[2019]10 号文件约定 2021 年云安区的垃圾保底量是 85.16 吨/天。2020 年 11 月—2021 年 11 月处理费单价为 112.65 元/吨。参照 2021 年超保底量费用(经核算,2021 年 8 月—2022 年 8 月生活垃圾超保底量处理费为 881413.93 元。按照年递增 10%的垃圾量,我镇(含新区)2023 年生活垃圾超保底量处

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区都杨镇人民政府

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			
								理费用约为 969555.34 元，另加上 2022 年度未支付的 3 个季度处理费约 50 万元，合计 150 万元。

注： 表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编列。



## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算7233.02万元，比上年减少429.78万元，下降5.61%，主要原因是一般公共预算收入中，公共安全支出减少约42万元，社会保障和就业支出减少约243万元，住房保障支出约180万元等；支出预算7233.02万元，比上年减少429.78万元，下降5.61%，主要原因是社会保障和就业支出减少约243万元，城乡社区支出减少约264万元，住房保障支出减少约180万元等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费32.50万元，比上年增加5万元，增长18.18%，主要原因是单位原公务用车老化严重，维护、维修成本增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费22.50万元（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22.50万元，比上年增加5万元。）比上年增加5万元，增长18.18%，主要原因是单位原公务用车老化严重，维护、维修成本增加；公务接待费10万元，比上年增加0万元，增长/%，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。2023年，本部门机关运行经费安排 210.23 万元，比上年增加 52.73 万元，增长 33.48%，主要原因是市监所、司法所、财政所人员、职能归镇管辖，相应运行经费有所增加。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 32.00 万元，其中：货物类采购预算 32.00 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1083.09 万元，分布构成情况为：房屋 11741.72 平方米，车辆 5 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 12.00 万元，主要是办公设备购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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	无	无
无	无	无

注：2023 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：**“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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。