

**2023 年**

**东莞市企石镇人民政府部门预算**

# 目 录

## **第一部分 东莞市企石镇人民政府概况**

- 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 东莞市企石镇人民政府概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行市委、市政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项政务工作，搞好基层政权建设。

(二) 对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

(三) 加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

(四) 研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

(五) 培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

(六) 研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

(七) 搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

(八) 管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

(九) 加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

(十) 抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

(十一) 处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的

监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

## 二、部门机构设置

东莞市企石镇人民政府下设 12 个部门，具体包括：东莞市企石镇党政综合办公室、东莞市企石镇人大办公室、东莞市企石镇党建工作办公室、东莞市企石镇纪检监察办公室、东莞市企石镇人民政府卫生健康局、东莞市企石镇妇女联合会、东莞市企石镇总工会、中共企石镇委统一战线办公室、东莞市企石镇人民政府宣传教育文体旅游办公室、东莞市企石镇人民政府武装部、东莞市企石镇综合治理办公室、中国共产主义青年团东莞市企石镇委员会。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：东莞市企石镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞市企石镇党政综合办公室、东莞市企石镇人大办公室、东莞市企石镇党建工作办公室、东莞市企石镇纪检监察办公室、东莞市企石镇人民政府卫生健康局、东莞市企石镇妇女联合会、东莞市企石镇总工会、中共企石镇委统一战线办公室、东莞市企石镇人民政府宣传教育文体旅游办公室、东莞市企石镇人民政府武装部、东莞市企石镇综合治理办公室、中国共产主义青年团东莞市企石镇委员会。

## 第二部分 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13355.64	一、一般公共服务支出	5837.21
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	67.94	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	222.46
		五、教育支出	211.63
		六、科学技术支出	61.37
		七、文化旅游体育与传媒支出	683.51
		八、社会保障和就业支出	1865.15
		九、卫生健康支出	3511.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.54
		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	667.60
		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	62.81
6425 本年收入合计	13423.58	本年支出合计	13423.58
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	13423.58	支出总计	13423.58

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：东莞市企石镇人民政府

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			
2080799	其他就业补助支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,194.14	1,194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	1,194.14	1,194.14	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	3,511.30	3,474.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,507.01	2,507.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	基层医疗卫生机构	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,517.46	1,517.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	150.72	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	773.64	773.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	179.70	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	179.70	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	132.94	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	132.94	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	300.54	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	667.60	667.60	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	667.60	667.60	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	667.60	667.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.81	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.81	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	62.81	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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	13423.58	5470.51	7953.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5837.21	4387.89	1449.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	80.78	0	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	80.78	0	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.99	0	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.99	0	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	5106.67	4387.89	718.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5105.67	4387.89	717.78	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	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	121.93	0	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支 出	121.93	0	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.69	0	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	25.69	0	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	117.27	0	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	117.27	0	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.04	0	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	9.04	0	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	28.25	0	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	28.25	0	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.45	0	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	18.45	0	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.28	0	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.28	0	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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							
20134	统战事务	229	0	229	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	4	0	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	225	0	225	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	72.51	0	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	72.51	0	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.35	0	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.35	0	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	222.46	0	222.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	39	0	39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	39	0	39	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.45	0	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.45	0	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	180.01	0	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	180.01	0	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	211.63	0	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	211.63	0	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	211.63	0	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61.37	0	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	61.37	0	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	61.37	0	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	683.51	0	683.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	683.51	0	683.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	18	0	18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	665.51	0	665.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出	1865.16	415.02	1450.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	普通教育	133	0	133	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	133	0	133	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.02	415.02	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	276.68	276.68	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	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37.95	0	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	26.95	0	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11	0	11	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.25	0	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.25	0	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	67.8	0	67.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	67.8	0	67.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1194.14	0	1194.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	1194.14	0	1194.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3511.29	0	3511.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	300	0	300	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	300	0	300	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2507.01	0	2507.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	基层医疗卫生机构	65.19	0	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1517.46	0	1517.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	150.72	0	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	773.64	0	773.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	179.7	0	179.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	179.7	0	179.7	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	343.93	0	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	343.93	0	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	47.72	0	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	47.72	0	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	132.93	0	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	132.93	0	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.54	0	300.54	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	300.54	0	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.54	0	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	667.6	667.6	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	667.6	667.6	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	667.6	667.6	0	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.81	0	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.81	0	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	62.81	0	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13055.10	一、一般公共服务支出	5800.08
二、政府性基金预算	300.54	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	222.46
		五、教育支出	211.63
		六、科学技术支出	61.37
		七、文化旅游体育与传媒支出	683.51
		八、社会保障和就业支出	1865.15
		九、卫生健康支出	3511.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.54
		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	667.60
		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	32.00
本年收入合计	13355.64	本年支出合计	13355.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13355.64	支出总计	13355.64

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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	13,055.10	5,470.51	7,584.59
[201]一般公共服务支出	5,837.21	4,387.89	1,449.32
[20101]人大事务	80.78	0.00	80.78
[2010199]其他人大事务支出	80.78	0.00	80.78
[20102]政协事务	1.99	0.00	1.99
[2002199]其他政协事务支出	1.99	0.00	1.99
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,106.67	4,387.89	718.78
[2010301]行政运行	5,105.67	4,387.89	717.78
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
[20105]统计信息事务	121.93	0.00	121.93
[2010599]其他统计信息事务支出	121.93	0.00	121.93
[20106]财政事务	25.69	0.00	25.69
[2010607]信息化建设	25.69	0.00	25.69
[20108]审计事务	117.27	0.00	117.27
[2010899]其他审计事务支出	117.27	0.00	117.27
[20111]纪检监察事务	9.04	0.00	9.04
[2011199]其他纪检监察事务支出	9.04	0.00	9.04
[20126]档案事务	28.25	0.00	28.25
[2012699]其他档案事务支出	28.25	0.00	28.25
[20129]群众团体事务	18.45	0.00	18.45
[2012906]工会事务	18.45	0.00	18.45
[20132]组织事务	19.28	0.00	19.28
[2013299]其他组织事务支出	19.28	0.00	19.28
[20134]统战事务	229.00	0.00	229.00
[2013404]宗教事务	4.00	0.00	4.00
[201340499]其他统战事务支出	225.00	0.00	225.00
[20136]其他共产党事务支出	72.51	0.00	72.51

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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
[2013699]其他共产党事务支出	72.51	0.00	72.51
[20199]其他一般公共服务支出	6.35	0.00	6.35
[2019999]其他一般公共服务支出	6.35	0.00	6.35
[204]公共安全支出	222.46	0.00	222.46
[20404]检察	39.00	0.00	39.00
[2040499]其他检察支出	39.00	0.00	39.00
[20406]司法	3.45	0.00	3.45
[2040605]普法宣传	3.45	0.00	3.45
[20499]其他公共安全支出	180.01	0.00	180.01
[2049999]其他公共安全支出	180.01	0.00	180.01
[205]教育支出	211.63	0.00	211.63
[20599]其他教育支出	211.63	0.00	211.63
[2059999]其他教育支出	211.63	0.00	211.63
[206]科学技术支出	61.37	0.00	61.37
[20607]科学技术普及	61.37	0.00	61.37
[20699]其他科学技术普及支出	61.37	0.00	61.37
[207]文化旅游体育与传媒支出	683.51	0.00	683.51
[20701]文化和旅游	683.51	0.00	683.51
[2070108]文化活动	18.00	0.00	18.00
[2070199]其他文化和旅游支出	665.51	0.00	665.51
[208]社会保障和就业支出	1,865.16	415.02	1,450.14
[20802]普通教育	133.00	0.00	133.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	133.00	0.00	133.00
[20805]行政事业单位养老支出	415.02	415.02	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.68	276.68	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	138.34	138.34	
[20807]就业补助	37.95	0.00	37.95
[2080712]高技能人才培养补助	26.95	0.00	26.95

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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
[2080799]其他就业补助支出	11.00	0.00	11.00
[20810]社会福利	17.25	0.00	17.25
[2081002]老年福利	17.25	0.00	17.25
[20811]残疾人事业	67.80	0.00	67.80
[2081199]其他残疾人事业支出	67.80	0.00	67.80
[20899]其他社会保障和就业支出	1,194.14	0.00	1,194.14
[2089999]其他社会保障和就业支	1,194.14	0.00	1,194.14
[210]卫生健康支出	3,474.16	0.00	3,474.16
[21002]公立医院	300.00	0.00	300.00
[2100201]综合医院	300.00	0.00	300.00
[21004]公共卫生	2,507.01	0.00	2,507.01
[2100403]基层医疗卫生机构	65.19	0.00	65.19
[2100408]基本公共卫生服务	1,517.46	0.00	1,517.46
[2100409]重大公共卫生服务	150.72	0.00	150.72
[2100410]突发公共卫生事件应急处 理	773.64	0.00	773.64
[21007]计划生育事务	143.27	0.00	143.27
[2100799]其他计划生育事务支出	143.27	0.00	143.27
[21012]财政对基本医疗保险基金的 补助	343.93	0.00	343.93
[2101201]财政对职工基本医疗保险 基金的补助	343.93	0.00	343.93
[21013]医疗救助	47.72	0.00	47.72
[2101302]疾病应急救助	47.72	0.00	47.72
[21099]其他卫生健康支出	132.23	0.00	132.23
[2109999]其他卫生健康支出	132.23	0.00	132.23
[221]住房保障支出	667.60	667.60	0.00
[22102]住房改革支出	667.60	667.60	0.00
[2210201]住房公积金	667.60	667.60	0.00
[229]其他支出	32.00	0.00	32.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市企石镇人民政府

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
[22999]其他支出	32.00	0.00	32.00
[2299999]其他支出	32.00		32.00

注：无。

## —一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市企石镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5470.51
[301]工资福利支出	4940.54
[30101]基本工资	378.90
[30102]津贴补贴	1712.00
[30103]奖金	4.04
[30106]伙食补助费	7.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费伙食补助费	276.68
[30109]职业年金缴费	138.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.77
[30111]公务员医疗补助缴费	146.98
[30112]其他社会保障缴费	86.13
[30113]住房公积金	333.80
[30199]其他工资福利支出	1816.90
[302]商品和服务支出	328.97
[30201]办公费	35.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	48.00
[30207]邮电费	28.00
[30213]维修（护）费	34.89
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	20.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	63.00
[30231]公务用车运行维护费	27.04

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市企石镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	30.04
[303]对个人和家庭的补助	182.00
[30302]退休费	148.40
[30306]医疗费补助	33.60
[310]资本性支出	19.00
[31002]办公设备购置	19.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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	360.17	360.17	0.00	0.00
“三公”经费	67.49	67.49	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.39	15.39	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.80	29.80	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	29.80	29.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.30	22.30	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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	300.54		300.54
212	城乡社区支出	300.54		300.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.54		300.54
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.54		300.54

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	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：东莞市企石镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7584.59
[301]工资福利支出	2293.56
[30102]津贴补贴	282.49
[30103]奖金	28.61
[30106]伙食补助费	485.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费伙食补助费	30.09
[30109]职业年金缴费	15.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.49
[30111]公务员医疗补助缴费	12.53
[30112]其他社会保障缴费	1.71
[30113]住房公积金	29.57
[30199]其他工资福利支出	1400.34
[302]商品和服务支出	2447.05
[30201]办公费	150.96
[30202]印刷费	43.17
[30205]水费	1.54
[30206]电费	25.60
[30207]邮电费	15.05
[30209]物业管理费	184.40
[30211]差旅费	22.25
[30213]因公出国（境）费用	15.39
[30213]维修（护）费	69.46
[30214]租赁费	18.20
[30216]培训费	187.37
[30217]公务接待费	1.10
[30218]专用材料费	213.53

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市企石镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	177.08
[30227]委托业务费	1047.82
[30231]公务用车运行维护费	2.26
[30239]其他交通费用	13.39
[30299]其他商品和服务支出	255.48
[30240]税金及附加费用	3.00
[303]对个人和家庭的补助	1730.66
[30305]生活补助	136.00
[30306]救济费	1.20
[30306]医疗费补助	44.69
[30308]助学金	2.69
[30309]奖励金	3.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	1542.38
[310]资本性支出	86.85
[31002]办公设备购置	20.61
[31003]专用设备购置	8.57
[31005]基础设施建设	13.30
[31007]信息网络及软件购置	44.37
[312]对企业补助	363.02
[31204]费用补贴	363.02
[399]其他支出	663.45
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	21.00
[39999]其他支出	642.45

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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	5470.51	5470.51	5470.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4940.54	4940.54	4940.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	328.97	328.97	328.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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	7,953.07	7,921.57	7,621.02	300.54			31.50	
东莞市企石镇 人民政府	7,953.07	7,921.57	7,621.02	300.54			31.50	
YZJF 一般 项目经费	180.00	180.00	180.00					使政府各部门的日常办公正常运转，提高工作人员的办公软、硬件。
YZJF 饭堂 经费	311.08	311.08	311.08					“产出目标：2021年-2023年为单位在职人员每日提供早餐、午餐及周末节假日加餐服务，保障饭堂正常运行。 效果目标：为机关单位在职人员提供营养全面的餐饮服务，提升员工满意度。”
YZJF 物业 管理费支出	187.40	187.40	187.40					1、政府的卫生清洁较为及时；2、会议音响系统正常运行；3、主要设备运作正常；4、安保严密，确保24小时有人值班；5、协助有关线路、通讯设备等维修维护。
WXXS 办公 场所维修（维 护）	12.00	12.00		12.00				定期对政府大院进行维修、保养，确保大院办公场所整洁。（招待所翻新、办公场所装修、其他维修维护工程）

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
SBGZ 货物 购置类项目 (其他货物购 置)	30.00	30.00	30.00					对饭堂的餐具定期 更换、厨具维修保 养, 支付煤气费用, 给政府工作人员提 供干净卫生的就餐 环境。
YZJF 机关 事业单位派遣 人员经费	397.52	397.52	397.52					保障政府 31 名一类 职员、5 名四类职员, 5 名特聘人员劳务派 遣人员, 及时足额发 放工资及福利待遇。
GGZC 企石 村金交椅岭租 金	17.60	17.60	17.60					完成金交椅公园项 目建设, 及时支付村 委会有关租金支出, 使项目能够得到长 远发展, 改善人居环 境。
GGZC 旧围 一队三队四队 六队联兴工业 园土地租赁款	70.13	70.13		70.13				完成土地租赁费支 出, 给予村级土地足 额费用, 提高村民生 活水平。
YZJF 市基 层检察院基本 支出(定额经 费镇街负担部 分)	39.00	39.00	39.00					按东财函【2022】52 号文《关于结算 2021 年市两级法院、检察 院定额经费镇街承 担部分的通知》的文 件精神, 明确司法辅 助人员的经费由市 镇两级共同承担, 完 成支付市两级法院、 检察院定额经费。
ZXSW 购买 专业技术服务	28.25	28.25	28.25					1、将政府相关档案 归档、整理, 录入系 统, 实行专人管理,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								并实行数字化管理，使档案管理更加完善；2、完成政府核心机房升级改造尾款支付；3、做好政府机房网络安全设备托管；4、完成政府房屋结构安全监测。
YZJF 运行维护经费（通用交通工具）	9.30	9.30	9.30					完成北斗卫星定位终端维护费支付，确保车辆出行能够准确定位，使政府公务用车能够安全、高效使用。
YZJF 运行维护经费（专用软件系统）	17.00	17.00	17.00					完成办公软件进行整合升级和安全漏洞修复，消除办公软件存在的安全隐患，提高日常办公的安全性。
YZJF 新型冠状病毒防控专项工作经费	200.00	200.00	200.00					积极配合政府相关部门开展疫情防控工作，确保防疫工作落实到位。
ZXSW 镇志编写费用	1.00	1.00	1.00					加快推进地方志数字化建设，实现地方志数字化，网络化，切实做好地方志宣传力度，使广大人民群众更加了解企石的发展史。
ZXSW 劳动	1.84	1.84	1.84					全镇调查样本村（社

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
力调查工作								区)共2条,为东山村、新南村,根据东府办函(2021)163号)的要求,给予每个社区(村)每月工作补贴,提高工作人员积极性,便于开展日常调查工作。
ZXSW 基层 统计工作专项 经费	52.68	52.68	52.68					完成全镇企业、统计员补贴发放,开展统计协会统计员活动中心活动,丰富文化活动。
ZXSW 住户 调查记账户及 辅调员补贴	6.29	6.29	6.29					按上级文件规定住户调查员完成调查员补贴发放,提高调查员调查积极性。
SBGZ 货物 购置类项目 (专用软件系 统)	44.37	44.37	44.37					1、镇 oa 电子办公系统进行升级改造,使办公更加快捷、便利;2、办公系统整合升级和安全漏洞修复项目,修补了办公系统的漏洞,使办公安全性更高;3、电子内网延伸建设使办公更加便捷。
ZXSW 第五 次全国经济普 查经费	61.12	61.12	61.12					我办根据市统计局《关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》要求,经企石镇 2022 年第 32 期

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								党政联席会议研究同意安排预算经费用于经济普查。
SBGZ 货物 购置类项目 (报刊、图书)	2.46	2.46	2.46					每年坚持为代表、人大代表联络站征订《中国人大》和《人民之声》，提高代表的履职水平，借鉴其他优秀代表的经验和做法。
YZJF 非经 营性物业日常 维护经费支出	2.04	2.04	2.04					对宪法主题公园进行日常维护，让宪法主题公园能弘扬宪法精神，增强群众的法律意识。
ZXSW 人大 代表联络站经 费	1.00	1.00	1.00					每年确保代表工作联络站的正常运行，保持每个村有一个代表联络站，加强与群众的沟通联系。
ZXSW 市、 镇人民代表大 会专项经费	5.01	5.01	5.01					确保每年人代会的顺利召开，确保其他工作的开展。资金保障人大会议顺利进行，完成各项报告的审议，批准财政预算草案，顺利完成国家领导干部选举等。
ZXSW 人大 代表监督考察 专项经费	6.37	6.37	6.37					协助市、镇人大代表按照年度计划开展各种代表活动，每年对全镇重点项目、民生实事，热点事业进行督查视察，促进各

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								项目按质按量完成。
ZXSW 市镇 人大代表履职 培训经费	45.71	45.71	45.71					每年组织市镇人大 代表外出培训一次， 学习法律法规及人 大代表权利和义务， 持续提高人大代表 履职水平。
ZXSW 市镇 人大代表履职 经费	15.60	15.60	15.60					严格按照上级规定 对代表履职补贴和 活动经费进行发放， 对代表适当进行补 偿，有利于人大各项 活动的开展。
ZXSW 市镇 人大代表履职 经费（上级资 金）	2.60	2.60	2.60					严格按照上级规定 对代表履职补贴和 活动经费进行发放， 对代表适当进行补 偿，有利于人大各项 活动的开展。
YZJF 运行 维护经费（专 用软件系统）	2.40	2.40	2.40					根据有关要求，建立 人事系统，方便随时 整理财政供养人员 简历资料，保障人事 系统日常正常运行。
ZXSW 宣传 经费	9.60	9.60	9.60					计划用于制作教学 课件、党建微视频 等，以及因疫情防 控、人才政策宣传、 党建宣传等需列支 的宣传费用。
ZXSW 公开 招考录用人员 工作经费	14.36	14.36	14.36					每 年开展 1 场村（社区） 后备干部招聘，1 场

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								编外人员招聘，1 场事业单位工作人员招聘。
ZXSW 企石镇党校专项经费	13.00	13.00	13.00					2022-2024 年继续升级完善相关党校场地、邀请党校教授举办多场党校培训。 根据市文件要求，建立老年大学，具体多期活动，丰富老年生活。
ZXSW 党建专项工作经费	64.96	64.96	64.96					1. 每年举办“七一”系列活动。 2. “双标”工程阵地建设维护费，更新标识牌等。 3. 每年打造 1-2 个“双标”工程示范点。
ZXSW 离退休党支部关工委办公活动经费	7.55	7.55	7.55					中办发[2016]3 号关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见离退休党支部活动经费，办公经费，会议费等，禁毒宣传费用。每年组织离退休党支部举行相关活动，办公经费，会议费等。
ZXSW 慰问老干部经费	6.50	6.50	6.50					每年春节、七一、中秋对老干部、老党员和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								生病住院老干部等进行慰问和活动费用。
GGZC 人才引进和培育配套奖励经费	26.95	26.95	26.95					高层次人才引进和培养配套奖励经费，根据市有关要求，引进数名高层次人才和建立高层次人才相关工作站。计划每季度开展人才服务活动。
GGZC 选调生到村任职补助(上级资金)	11.00	11.00	11.00					2022 年共接收 3 名选调生中央、省、市核发选调生到村任职工作财政补助资金，为在村任职选调生统一购买重大疾病和人身意外伤害综合保险。
GGZC 村(社区)书记年度考核优秀补贴	8.00	8.00	8.00					从 2020 年期，年度考核优秀的村(社区)书记给予补贴，薪酬 10%。
YZJF 应休未休年假补贴	720.00	720.00	720.00					机关事业单位应当根据工作人员应休未休的年休假天数，按照本人当年日工资收入的 300%(含正常工作期间的工资收入)支付工资报酬。
ZXSW 入党积极分子培训	3.00	3.00	3.00					计划每年举办 2 期或以上入党积极分子、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
经费								发展对象培训班，讲课酬金、培训教材，入党积极分子学习资料，党徽，党务用具，饮用水等。
ZXSW 企石镇干部培训经费	135.95	135.95	135.95					计划开展 2 期省内/2 期省外培训，加强机关单位和村（社区）领导干部、中层干部、党员、后备干部，业务骨干等的学习培训。
ZXSW 书籍材料印刷费用	3.18	3.18	3.18					每年印刷档案袋，笔记本，单据，述职报告，宣传单页等印刷品，或购置书籍，党建杂志等。
ZXSW 购买专业技术服务	28.31	28.31	28.31					根据干部人事档案审核有关工作，我办计划将所有人事档案电子化，委托专业机构每年定期更新人事档案扫描归档。
YZJF 干部职工健康体检工作经费	44.69	44.69	44.69					2022 年 9 月 27 日，经镇党委讨论，同意《关于做好 2022 年度企石镇政府干部职工健康体检工作的实施方案》，2022 年开展第一批约 426 人（满 39 周岁或以上的），2023 年开展第二批约 443 人（30

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								周岁到 38 周岁的), 2024 年开展第三批 约 418 人(29 周岁及 以下的), 以上年龄 计算时间节点按 2022 年 9 月 30 日计 算。
GGZC 正常 离任村干部生 活补助	62.50	62.50	62.50					经党委会同意对我 镇正常离任村(社 区)干部以“就高不 就低”原则发放生活 补助, 资金由市镇 1:1 分担。目前符合 补助条件 177 人。
GGZC 正常 离任村干部生 活补助(上级 资金)	62.50	62.50	62.50					经党委会同意对我 镇正常离任村(社 区)干部以“就高不 就低”原则发放生活 补助, 资金由市镇 1:1 分担。目前符合 补助条件 177 人。
WXXS 办公 场所维修(维 护)	21.00	21.00		21.00				为进一步规范做好 我镇干部人事档案 管理工作, 经沟通, 我办拟将人事档案 整体搬迁到镇档案 馆。由于人事档案需 要独立的封闭空间 进行专业性改造, 并 采购相应的档案柜、 办公设备等。
ZXSW 购买 专业技术服务	115.77	115.77	115.77					完成本年度审计项 目计划, 对拟聘请中 介服务实施审计的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								项目按照政府采购流程进行采购，项目完成后按照合同约定进行验收结算。
ZXSW 审计 工作经费	1.50	1.50	1.50					完成年度审计工作项目计划，出具审计报告，进一步加强镇属单位及农村财务管理规范性。
ZXSW 镇纪 委办案工作经 费	2.50	2.50	2.50					开展纪检监察办案、巡察协作工作，开展市内外信访调查和办案调查工作，纪委廉政文化教育培训和宣传工作，加强纪委工作人员办案业务水平。
ZXSW 协助 上级办案经费	6.00	6.00	6.00					积极协助市纪委监委开展有关工作，及时查办并上报市纪委监委监察有关工作信息；抽调人员参加交叉办案工作，通过学习交流进一步提升纪检监察工作人员的业务能力。
ZXSW 廉政 文化建设经费	0.54	0.54	0.54					突出环境示廉，完成廉政文化及反腐倡廉宣传工作，营造廉政文化氛围。
SBGZ 货物 购置类项目 (报刊、图书)	0.19	0.19	0.19					根据市妇联以及镇政府的工作要求，完成报刊杂志的征订任务，提高工作人员

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								的阅读率、时事知晓率等。
ZXSW 购买专业技术服务	1.00	1.00	1.00					完成市妇联有关文件要求，加强短视频制作，以提升群团组织影响力。
YZJF 非经营性物业日常维护经费支出	3.80	3.80	3.80					新增或升级3个公共场所母婴室，更好满足母婴需求，提高城市品质。
ZXSW 妇联特色项目经费	4.00	4.00	4.00					根据市妇联工作要求和工作实际，结合企石镇本土特色，打造企石镇妇联特色品牌项目。1. 进行玉兰花开·巾帼家美积分超市推广及运维费用。2. 持续发展企石家庭文化品牌，设计、制作氛围产品。
ZXSW 妇女儿童事业活动经费	36.59	36.59	36.59					根据市妇联要求及工作部署，完成开展妇女儿童事业活动。做到聚焦民生福祉，办好民生实事；引领妇女思想，凝聚巾帼力量；弘扬传统美德，引领文明新风。
ZXSW 妇联、妇儿工委工作经费	6.96	6.96	6.96					推进妇女儿童事业发展，团结、动员妇女投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。1. 节日慰问关爱活动。2. 完成市妇儿工委的工作部署。
SBGZ 货物购置类项目 (办公家具购置)	1.26	1.26	1.26					完成支付 2014 年实施项目 (QS201409) 白玉兰家庭服务中心购买家具尾款。
ZXSW 企石先锋号职工服务中心日常运营经费	4.85	4.85	4.85					确保企石先锋号职工服务中心日常运营, 积极开展安全生产和劳动保护等宣传活动, 开展与职工工作生活相关的法律讲座, 为有需要的职工提供心灵驿站服务, 提高职工工作技能和素养, 稳固职工的家庭关系。
ZXSW 村先锋号职工服务中心驻点社会化工会工作者薪酬费用	2.40	2.40	2.40					根据《东莞市总工会建设“三个一批”工作实施方案》, 补助东山村先锋号职工服务中心驻点社会化工会工作者部分薪酬
ZXSW 五一系列活动经费	7.00	7.00	7.00					通过“五一”期间开展一系列具有工会特色的活动, 进一步丰富我镇广大职工群众的文化生活。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
ZXSW “爱心驿站”项目经费	3.00	3.00	3.00					确保工会“爱心驿站”设备完善，为户外劳动者提供舒适的休憩处。
ZXSW 困难职工帮扶活动经费	1.20	1.20	1.20					深入开展送温暖工作。为我镇登记困难职工发放慰问金，实现送温暖经常化、常态化。深入困难企业、困难职工家庭，开展定期走访，及时发现和研究解决困难职工存在的问题。
GGZC 企石镇“求学圆梦”职工学历提升补贴	30.00	30.00	30.00					根据《东莞市“求学圆梦行动”职工学历提升补贴实施方案》工作要求，为2022年1月1日至2024年12月31日期间（以毕业证书编号核查信息为准）获得高等教育大专毕业证书的一线职工发放学历提升补贴，鼓励我市广大职工参加学历提升教育，加快建设一支知识型、技能型、创新型产业工人大军。
ZXSW 工会换届专项工作经费	2.77	2.77	2.77					根据市总工作要求，确保2022年镇街总工会换届各项工作如期完成，选配强我镇总工会班子成

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								员,更好地为我镇广大职工服务。
ZXSW 民族 宗教工作经费	4.00	4.00	4.00					2023-2025 年做好民族宣传,宗教场所的管理,达到零事故。
ZXSW 企石 新阶联活动经费	13.00	13.00	13.00					2023—2024 年工作 及成效。积极宣传新 阶联,让更多人了解 和认识新,扩大新阶 联会员,每年至少增 加 2 名会员,至少一 名 35 岁内年轻会员。 每年至少召开 2 次常 务会议,让会员清楚 新阶联的运作情况。 积极联系各镇街新 阶联,学习交流,加 强企业之间的文化 交流。
ZXSW 政协 委员工作室经费	1.49	1.49	1.49					2023-2025 年按照上 级要求成立政协委 员工作室,学习交 流、联系群众、协商 民主、团结联谊,方 便群众提建议,做好 社情民意工作。
ZXSW 香港 东莞企石同乡 会活动经费补 助	200.00	200.00	200.00					项目今年要继续做 好香港东莞企石同 乡会会员的维系联 系工作,让会员更加 团结,维护香港繁荣 安定,使莞港两地 得到更好经济发展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
ZXSW 侨留 会活动经费	1.00	1.00	1.00					2023-2025 年工作 及成效：开展侨留分 会会员座谈会、多镇 交流、其他社团联谊 等工作。做到广纳人 才，扩大侨留分会 会员。与侨联分会会 员交流了解会员的需 要，积极引导会员在 企石发展，创业就 业，与各镇街侨联分 会、社团等联谊，互 相学习、积极交流， 取长补短。
ZXSW 侨联 专项工作经费	4.00	4.00	4.00					2023-2025 年主要工 作及成效 1. 做好加强侨联建 设。加强侨法宣传， 使侨联干部对侨法 有基本的了解，做好 宣传。 2. 做好“三侨”服 务活动、慰问。继续 联系老归侨、侨胞， 了解归侨、侨胞的需 要。 3. 做好座谈会、干 部交流、培训等。加 强侨联干部的业务 能力，多与其他镇街 交流，了解认识，学 习好的经验做法。 4. 按照上级侨联加 强推进我市“侨胞之

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								家”建设，进一步增强基层侨联组织的工作活力，按照文件要求积极组织侨胞开展活动。
ZXSW 民营经济统战工作	7.00	7.00	7.00					走访企业、培训学习、宣传等，组织开展联谊交友、建言献策、助企发展等活动，助推发展搭建平台和提供保障。如：通过开展同心讲堂、红色研学等活动，引领统战成员听党话、跟党走；针对党外知识分子和留学归国人员较多的企业，侧重从科技创新、经营管理等方面策划活动等。
ZXSW 对台工作经费	32.00	32.00	32.00					根据上级会议要求，对台工作积极做好莞台两地关系维系、加强莞台两地学习交流，台博会分会的日常维护。
ZXSW 政协活动经费	0.50	0.50	0.50					主要开展政协交流、座谈、调研、接待等，使政协委员提高政治意识，加强政协委员的履职能力。
ZXSW 文明办公室专项工作经费	4.50	4.50	4.50					文明办公室专项工作经费文明组维持正常运作及日常开

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								展工作、活动等有关 开支。
ZXSW 道德 模范和东莞好 人帮扶慰问费 用	0.50	0.50	0.50					根据市有关精神，要 求完成开展道德模 范活动，帮助东莞好 人解决困难。
ZXSW 节日 氛围布置经费	13.93	13.93	13.93					1、元旦春节期间悬 挂公益广告灯笼、贺 年广告：根据市有关 文件精神，元旦春节 期间悬挂公益广告 灯笼、贺年广告等， 增强人民群众的幸福 感、获得感。 2、国庆期间发布“国 旗街”：根据市有关 文件精神，要求国庆 期间发布 1 条以上 “国旗街”，激发全 镇人民不忘初心、牢 记使命，同心共筑中 国梦的爱国主义热 情。
YZJF 运行 维护经费（专 用软件系统）	10.80	10.80	10.80					鉴于舆情信息监测 工作量日益加大，为 进一步做好网络舆 情监测工作，实现舆 情监测全覆盖，及时 捕捉倾向性、苗头性 问题，做到早发现、 早处理，争取舆论引 导主动权，我办拟继 续购置舆情智能监 测系统，并扩大信息

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								监测范围；为进一步提供更多互动式、服务式、体验式的文化和信息服务，我办就《人民日报电子阅报栏信息服务合同》进行续签。
YZJF 运行维护经费（专用设备）	6.04	6.04	6.04					融媒体中心维修摄像机、录像机、非编系统等专业设备，保障日常工作需要；全年面向广大群众循环播放各类公益宣传广告，更好地执行宣传和创文工作任务，营造更浓厚的社会宣传氛围，强化社会面宣传，播放更清晰、更顺畅、更美观的宣传资料画面，提升精神文明创建工作的水平。
ZXSW 购买专业技术服务	265.58	265.58	265.58					购买专业技术服务十项，定期维护软硬件设施；实现信息整合、发布新闻和共享，宣传企石，进一步提升企石的知名度和美誉度，为企石建设“东江宝石 智造新城”营造更好的舆论氛围和宣传效果。 1、知东莞 APP: 专属

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								莞香号。 2、企石镇“镇村之窗”资讯平台。 3、年度维护技术服务。 4、电视台消防安全系统年度维护服务。 5、完善微信公众号“印象企石”“动感企石”运营和管理。 6、与南方日报合作共建“企石”南方+城市频道。 7、与东莞日报合作。 8、1992年至今的磁带需作专业数字转录。转录需要请专业公司专业设备专业人员进行处理，计划先将1992-2015年的约802盒资料磁带进行转录数字化。 9、东莞广播电视台开设《镇街热线》栏目，报道各镇街镇主要领导参加的重要活动。 10、东莞广播电视台计划2022年推出大型媒体主题策划——《创新+产业》。
ZXSW 业务 培训专项经费	0.50	0.50	0.50					做好市政务信息资源共享平台（双公示数据之一）、市一体

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								化政务服务平台(包括办件受理、办件过程、办件结果、办件补正、特别程序、材料目录、领取登记等信息)等录入工作。
YZJF 新型 冠状病毒防控 专项工作经费	20.00	20.00	20.00					一、应对疫情形势，正确引导舆论，及时播报和传递疫情防控知识，增强群众自我防护意识。 二、保障融媒体中心记者外出采访和产业组外出检查企业所需防疫物资。
ZXSW 宣传 经费	71.62	71.62	71.62					1、用于平时省、市、镇临时要求发布的公益广告(T牌、灯柱旗、宣传栏等)及禁毒专题宣传。 2、制作企石旅游画册、旅游图、旅游形象歌曲、宣传片等，吸引更多游客来企石旅游、消费。 3、开展各类宣传活动，制作政府年度工作总结片、各类工作宣传片，提升企石形象。
ZXSW 文化 巡查工作经费	7.84	7.84	7.84					1、文化巡查工作：完成专项整治及档案资料建立。根据市上级主管部门要求，

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								需对各经营场所进行不定期专项督导，组织相关部门联合开展疫情防控、安全生产、消防安全排查、印刷复制业专项治理等各项专项整治活动及档案资料建立。 2、“扫黄打非”工作：完成专项检查及相关宣传活动。深入贯彻落实“扫黄打非”集中行动工作部署，开展专项检查行动，净化出版物市场环境和印刷经营秩序，提高经营业主思想认识，加强行业自律，规范管理，守法经营，增强青少年自我保护能力，营造“打击盗版、全民参与”的浓厚社会文化氛围。
ZXSW 意识形态工作经费	30.89	30.89	30.89					该项工作涉及年底领导班子考核。 1、党委中心组学习资料费：贯彻市有关文件精神，结合镇实际，开展党委中心组学习活动，购置相关资料。 2、省、市有关宣讲

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								报告会费用：根据省、市有关文件精神，举办宣讲报告会。令相关群众受惠，丰富精神文明建设。 3、“学习强国”工作费用：根据市委宣传部下发年度考核要求，牵头做好“学习强国”平台工作，包括推广宣传及制作学习强国平台视频等。
ZXSW 网络安全工作费用	51.45	51.45	51.45					该项工作涉及年底领导班子考核，根据市委网信办下发考核要求，我办需统筹全镇网络安全保障工作。
ZXSW 媒体特刊报道费用	9.00	9.00	9.00					2023 年在省市有关媒体刊播有关报道、主题报道、主题策划等。
ZXSW 节庆文化活动经费	18.00	18.00	18.00					春节、五一、国庆等节庆开展系列文化活动，增强人民群众的幸福感和获得感；在“中国旅游日”期间举办系列主题活动，做强企石特色文化品牌。
ZXSW 文明城市创建工作	70.00	70.00	70.00					每季度创文广告更新和建设新时代文

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
经费								明实践中心（站、点）、开展活动，顺利推进精神文明督导检查行动、新时代文明实践活、好人好事挖掘推荐及宣讲、培育特色志愿服务品牌项目等，加强精神文明创建工作常态化、规范化，维护我镇卫生整洁、文明健康、宜居美丽的形象，巩固我市精神文明创建工作及乡村振兴工作成果；在全镇范围内开展以“红色”理论宣讲、“橙色”关心关爱、“绿色”生态文明、“紫色”文体艺术、“蓝色”普法科普等为主题的新时代文明实践“五色花计划”；不断满足人民群众尤其是广大企业员工对美好生活的新期待，推动千万人口与城市深度融合、共生共荣，组织全镇规上企业开设思政课、强化文明氛围、加强城市融入培育、打造“城市文明执行官”队伍、落

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								实文体惠企、培育企业志愿服务、开展公益创投、建立学习有奖积分制等活动；大力营造出租屋文明宣传氛围，推动出租屋文明焕新，引领租住社区文化潮流，探索发布租住文明指数排行榜，打造文明和谐、平安有序、健康有益的城市租住文明，提升出租屋租住人员的安全感、归属感和幸福感，推动广大外来流动人口更好地融入东莞，增强市民群众的城市家园意识。
ZXSW 新闻稿绩效奖励	46.72	46.72	46.72					调动融媒体中心工作人员积极性，促进市台新闻用稿率、提升企石形象。
GGZC 农村电影放映费用	14.50	14.50	14.50					按市委宣传部《东莞市公益电影放映活动实施方案》文件精神，我镇每年开展公益电影放映活动，在各村、企业、学校进行公益电影放映，全年放映任务为 145 场。
YZJF 融媒体中心日常运	64.80	64.80	64.80					能够保障融媒体中心日常运作，提高新

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
作经费								闻报道质量、宣传质量，做好新媒体运营等。
YZJF 运行维护经费（专用设备）	1.64	1.64	1.64					用于1台装备仓库防盗监控系统维护、22台人防报警器维护、及4台卫星电话年费续订。
ZXSW 大型军训费用	14.98	14.98	14.98					按照东莞军分区要求，做好基干民兵年度训练任务，保障民兵事业发展。
ZXSW 征兵工作经费	16.25	16.25	16.25					按照东莞军分区要求，宣传征兵政策，完成兵员征集任务，做好年度征兵工作。
ZXSW 新兵思想跟踪教育工作经费	4.00	4.00	4.00					根据东莞军分区的部署，走访慰问入伍新兵，做好新兵思想工作，完成新兵思想跟踪教育。
ZXSW 兵役登记工作经费	3.00	3.00	3.00					根据东莞军分区工作要求，做好适龄青年兵役登记工作，宣扬国防政策，提高人员国防意识。
ZXSW 部队慰问经费	10.00	10.00	10.00					走访东莞军分区、谢岗赤山部队、虎门沙角部队，做好军民双拥工作。
ZXSW 民兵组织建设费	1.00	1.00	1.00					根据民兵整组工作安排，应设立宣传费、体检费、组织费等相关项目，完满完

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								成民兵工作。
ZXSW 民兵 营正规化建设	0.50	0.50	0.50					按照东莞军分区要求，建立民兵营，设立青年民兵之家、活动室等库室，完善民兵营正规化建设。
ZXSW 国防 宣传教育专项 工作经费	3.00	3.00	3.00					根据东莞军分区国防教育安排，完成年度国防教育计划，提高人员国防意识。另根据东莞军分区要求，需要在“八一”国防专刊购置广告，用于宣传我镇民兵国防工作。
ZXSW 购买 专业技术服务	15.50	15.50	15.50					开展社会心理疏导和危机干预。加快平安东莞、健康东莞建设，促进人民身心健康，提高人民群众安全感，维护社会和谐稳定。
YZJF 运行 维护经费（专 用软件系统）	12.43	12.43	12.43					综治视联网建设项目维护费，服务包括运至合同指定地点的货物、各项设备，软件系统，安装材料费、搬运费、运输费、卸装费、保险费、安装调试费、验收、链路维护费、人力成本、税金等一切费用
ZXSW 社会	6.80	6.80	6.80					用于矛盾纠纷调处

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
矛盾纠纷调处 化解中心工作 经费								中心建设、调解人员 培训以及日常制作 宣传广告牌、宣传 栏，印刷小册子。
ZXSW 年度 综治考评工作 经费	4.05	4.05	4.05					广泛开展各类满意 度提升宣传活动、制 作大型户外广告牌、 印刷综治手册等。
ZXSW “平 安企石促进 会”专项经费	5.40	5.40	5.40					组织会员广泛开展 各类法治宣传活动， 制作大型户外广告 牌、印刷手册等。
ZXSW “平 安企石”创建 专项经费	9.00	9.00	9.00					开展平安村居、平安 企业、平安家庭等平 安细胞建设，印制平 安建设宣传小册子、 海报等宣传品，制作 户外广告宣传栏、横 幅。用于市域治理办 的日常运作，项目推 进，开展市域治理宣 传（印发宣传小册 子，宣传单张、海报、 横幅、制作广告栏、 展板等）。
ZXSW 反邪 教工作专项经 费	2.40	2.40	2.40					用于开展反邪教新 媒体宣传（制作反邪 教动画、漫画）；开 展反邪教传统宣传 （印发宣传小册子， 制作广告栏、展板 等）。
ZXSW 国安 办专项工作经	2.40	2.40	2.40					用于国安办的日常 运作，开展宣传活

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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								动、制作大型户外广 告牌、印刷手册品 等。
ZXSW 法学 会专项经费	9.85	9.85	9.85					法学会日常办公开 支、组织法学会会员 开展交流活动、聘请 法学专家开设讲坛 等。
ZXSW 反恐 专项工作经费	1.60	1.60	1.60					用于反恐办公室的 日常运作、开展反恐 宣传宣传活动、制作 大型户外广告牌、印 刷反恐手册等
ZXSW 加强 社会管理宣传 教育经费	1.20	1.20	1.20					该项目经费用于组 织镇社工委人员外 出培训学习，印制小 册子、横幅等宣传 品，广泛开展社会建 设宣传活动。
ZXSW 扫黑 除恶斗争专项 经费	45.39	45.39	45.39					用于开展扫黑除恶 常态化工作、发放群 众举报涉黑恶线索 奖励、举办扫黑除恶 主题宣传活动。
ZXSW 信访 专项工作经费	6.35	6.35	6.35					信访宣传活动、领导 接访、缠访闹访、越 级上访劝返等印刷 费、广告费、小礼品、 饮用水、误餐费用、 车费、住宿费，工作 人员到市值班伙食 费、住宿费、车费等。
GGZC 严重 精神障碍患者	20.34	20.34	20.34					按省市文件要求，每 年落实严重精神障

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
监护补助（上级资金）								碍患者监护责任补偿保险费用。
GGZC 严重精神障碍患者监护补助	47.46	47.46	47.46					按省市文件要求，每年落实严重精神障碍患者监护责任补偿保险费用。
JJ 镇综治中心规范化硬件建设项目	18.00	18.00		18.00				我镇被列为 2022 年综治中心规范化建设省市挂钩联系点，改造工程达到对创建工作的“一厅五室”硬件条件要求。
SBGZ 货物购置类项目（办公设备购置）	12.62	12.62	12.62					1. 我镇被列为 2022 年综治中心规范化建设省市挂钩联系点，需进行综治中心改造。相关经费从 2022 年扫黑除恶专项斗争经费中调剂，用于采购综治中心规范化硬地场所的相关办公家具、办公设备及广告制作，顺利完成我镇综治中心改造要求。 2. 按期完成我镇信访视频会议设备的更换要求。
JJ 镇综治中心规范化硬件建设项目（上级资金）	5.00	5.00		5.00				我镇被列为 2022 年综治中心规范化建设省市挂钩联系点，需对综治中心进行改造。按上级要求顺利完成改造项目。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
YZJF 购买 专职社工服务	18.00	18.00	18.00					根据上级文件的要求，结合我镇的工作实际，完成支付莞香花服务中心和志愿者协会两名社工服务费。
ZXSW 禁毒 宣传活动经费	0.45	0.45	0.45					根据上级文件要求，结合我镇团委的工作实际，本年度需完成禁毒宣传系列活动。
YZJF 新型 冠状病毒防控 专项工作经费	2.98	2.98	2.98					按照镇疫情防控有关文件要求，结合镇团委工作实际，完成新冠肺炎防控专项工作。
ZXSW 文明 城市创建工作 经费	0.95	0.95	0.95					按照我镇的相关文件要求，结合本部门的工作实际，本年度内完成镇文明城市创建工作任务。
GGZC 农民 工“圆梦计划” 学员资助经费	2.69	2.69	2.69					按照团市委有关文件要求，我镇团委需本年度内完成“圆梦计划”招生工作，资助镇新生代产业工人就读成人教育专科、本科。
ZXSW 团委 活动专项工作 经费	26.99	26.99	26.99					根据上级文件要求，结合我镇团委的工作实际，需在本年度内保障团委“五四”青年节系列活动、大学生暑期社会实践

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								系列活动、团组织和少工委建设工作、青年志愿服务工作、青年思想引领工作等工作经费支出。
GGZC 青年人才驿站	9.75	9.75	9.75					根据上级文件要求，结合我镇团委工作情况，实现我镇青年人才驿站日常维护。
GGZC 青年人才驿站（上级资金）	5.00	5.00	5.00					根据上级文件要求，我镇团委拟申请青年人才驿站上级补助资金，用于青年人才驿站日常维护运转。
YZJF 新冠肺炎疫情防控专项工作经费	250.66	250.66	250.66					用于新冠肺炎疫情，购买防疫物资费用、租用疫苗接种场地电费、租用疫苗接种场地水费、宣传资料和疫苗接种同意书、确认书、委托函等印刷费用、外聘人员和安保人员费用、防疫消杀费用、隔离酒店租金等费用，保障全镇疫情防控工作。
GGZC 计划生育家庭特别扶助（三保）	15.48	15.48	15.48					根据市文件要求，对符合特殊条件（伤残或者死亡）的对象进行补助，减轻对象的经济负担，保障对象生活水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
GGZC 基本 公共卫生服务 补助（三保）	1,049.05	1,049.05	1,049.05					以新冠肺炎疫情防控工作常态化为基础,做好公共卫生服务知识讲座、城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事务报告和处 理、卫生监督协管、结核病患者健康管理、中医药健康管理、等相关基本公共卫生服务工作,提高我镇整体卫生健康素养水平,保障我镇广大人民群众生命健康安全
GGZC 基本 公共卫生服务 补助（上级资 金）（三保）	449.59	449.59	449.59					以新冠肺炎疫情防控工作常态化为基础,做好公共卫生服务知识讲座、城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								管理、2 型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事务报告和处 理、卫生监督协管、结核病患者健康管理、中医药健康管理、等相关基本公共 卫生服务工作，提高 我镇整体卫生健康 素养水平，保障我镇 广大人民群众生命 健康安全
GGZC 计划 生育家庭奖励 扶助（三保）	54.65	54.65	54.65					为东莞市户籍，男性 满 60 周岁、女性年 满 55 周岁的，符合 计划生育条件的退 休人员发放计划生 育养老奖励金。对符 合的退休人员进行 补贴，提高退休人员 生活水平。
GGZC 公立 医疗机构薪酬 制度改革补助	300.00	300.00	300.00					根据公立医疗机构 薪酬制度改革的文 件要求，为做好我镇 公立医疗机构薪酬 制度改革工作
GGZC 除 “四害”费用	174.41	174.41		174.41				对我镇政府大院、中 心区和周边五条村 进行除“四害”工作， 有效减少蚊虫鼠蝇 蟑螂的危害，防止基 孔肯雅热、登革热等

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
								疫情的发生
GGZC 农村 已离岗接生员 和赤脚医生生 活困难补助	2.78	2.78	2.78					支付农村已离岗接生员和赤脚医生，生活困难补助。预计 2023 年企石符合资格的 11 人，镇、村按 8:2 比例分担
GGZC 购买 计生保险经费	5.85	5.85	5.85					为我镇实际为三种计生家庭（即低保、纯二女结扎、特殊计生家庭）购买计生保险，预估 2023 年 130 人，每人 450 元
GGZC 免费 婚前和孕前健 康检查镇街分 担款	13.50	13.50	13.50					完成市局给的任务数，对我镇免费孕前检查和地贫筛选结果异常者进行地贫基因分析
GGZC “银 龄安康行动” 老年人意外伤 害综合保险	17.25	17.25	17.25					为积极应对人口老龄化，提高老年人抵御风险的能力，为我镇 60 至 74 周岁老年人购买意外伤害综合保险，提高老年人的安全保障。
GGZC 两癌 筛查项目（三 保）	18.82	18.82	18.82					根据《东莞市妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目实施方案》的要求，一通过宣传和健康教育，动员适龄妇女参与筛查，达到早发现、早治疗，降低死亡率的目的。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
GGZC 儿童 口腔疾病综合 干预项目经费	79.60	79.60	79.60					为有效预防儿童龋病发生，保护儿童的口腔健康，促进儿童身体健康，对我镇二年级学生进行窝沟封闭。
GGZC 东莞 市儿童青少年 近视防控综合 干预项目	12.00	12.00	12.00					完成我镇学校自检为主开展中小学生学习视力检测，提高中小学生学习视力诊断能力，提高中小学生学习视力水平。
GGZCHPV 疫苗接种补助 镇街负担部分	35.00	35.00	35.00					提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，对适龄女生 HPV 疫苗免费接种，提高我市女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率，减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。
GGZC 出生 缺陷综合防控 项目（镇街负 担部分）	65.19	65.19	65.19					到 2023 年，构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
GGZC 新冠病毒疫苗及接种费用财政补助	343.93	343.93	343.93					根据市文件要求，对群众进行新冠病毒疫苗的接种，有效降低新冠病毒的感染，保护群众的生命安全
YZJF 新型冠状病毒防控专项工作经费（三保）	300.00	300.00	300.00					坚决遏制疫情蔓延势头、坚决打赢疫情防控阻击战。坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策。
GGZC 适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作经费	24.12	24.12	24.12					根据市文件要求，对适龄女生进行 HPV 疫苗接种工作，2023 年预计符合要求的有 500 人，市从我镇税收分成中扣款
GGZC 疾病应急救助专项资金	47.72	47.72	47.72					对需要急救但无法核实身份或者无力缴费的患者实施应急医疗救助，着力健全多层次的医疗保障体系，切实维护社会和谐稳定。
DGZT 计划生育家庭奖励扶助（其他资金）（三保）	36.43	36.43	36.43					为东莞市户籍，男性满 60 周岁、女性年满 55 周岁的，符合计划生育条件的退休人员发放计划生育养老奖励金。对符合的退休人员生活进行补贴，提高退休人员生活水平。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇人民政府

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			
GGZC 医疗 卫生健康事业 发展专项资金	35.00	35.00	35.00					根据文件要求，医疗 卫生健康事业发展 专项资金主要用于 全市公立医疗机构 人才培养和引进、住 院医师规范化培训、 重点专科建设、医院 发展建设的等有关 事项奖励。
ZXSW 卫生 健康工作经费	49.77	49.77	49.77					卫生健康专项经费， 主要用于完成健康 素养促进区、职业 病、流动人口计生等 专项，举行一系列的 宣传活动，完成各项 专项工作的年终考 核。
DGZJ 农村已离 岗接生员和赤 脚医生生活困 难补助（其他 资金）	0.69						0.69	支付农村已离岗接 生员和赤脚医生，生 活困难补助。
DGZJ 代收代付 款项	30.81						30.81	代收代付个人伙食 费

注：按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

## 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 13423.58 万元，比上年减少 3783.84 万元，下降 21.99%，主要原因是东莞市企石镇农林水务局已于 2023 年起批准独立核算，经费不再纳入东莞市企石镇人民政府；支出预算 13423.58 万元，比上年减少 3783.84 万元，下降 21.99%，主要原因是：一、东莞市企石镇农林水务局经费不再纳入政府支出；二、厉行节约，财政对各项经费进行压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 67.49 万元，比上年减少 5.98 万元，下降 8.14%。其中：因公出国（境）费 15.39 万元，比上年增加 15.39 万元，增长 100%，主要原因是由于疫情放开，统战办需要外出香港进行公务联谊；公务用车购置及运行费 29.8 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 29.8 万元，比上年增加 0.97 万元。）比上年减少 17.38 万元，下降 36.84%，主要原因是去年购置公务用车 1 台，今年无购置公务用车计划；公务接待费 21.3 万元，比上年减少 3.99 万元，下降 15.18%，主要原因是厉行节约，减少厉行节约，减少公务接待。

### 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360.17万元，比上年减少104.97万元，减少22.57%，主要原因是一、东莞市企石镇农林水务局经费不再纳入政府支出；二、厉行节约，财政对各项经费进行压减。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排134.73万元，其中：货物类采购预算12.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算115.77万元、专项工作事务类6.34万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额1614.24万元，分布构成情况为：房屋108686.4平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台等。

#### 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
YZJF 应休未休年假补贴	720.00	机关事业单位应当根据工作人员应休未休的年休假天数，按照本人当年日工资收入的300%（含正常工作期间的工资收入）支付工资报酬。

GGZC 基本公共卫生服务补助（三保）	1049.05	以新冠肺炎疫情防控工作常态化为基础,做好公共卫生服务知识讲座、城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事务报告和处理、卫生监督协管、结核病患者健康管理、中医药健康管理、等相关基本公共卫生服务工作,提高我镇整体卫生健康素养水平,保障我镇广大人民群众生命健康安全
---------------------	---------	---

注：无。

## 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。