

2024 年
东莞市石碣镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 东莞市石碣镇人民政府 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 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 东莞市石碣镇人民政府概况

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。研究决定本乡镇经济建设、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，研究制定辖区经济社会发展的全面规划并组织实施，不断提高人民群众的物质文化生活水平。

（二）落实基层党建工作责任制，全面加强基层党组织和基层政权建设，落实基层党建工作任务。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，研究制定科技、教育、文化、体育、医疗、卫生、旅游等事业的发展规划，加强城市规划建设和管理，保护土地资源，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，统筹抓好环境保护和环境污染治理工作，不断提升城市品质、优化宜居宜商环境。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，完善政务服务体系建

设，落实审批制度便民化措施，全面提高党群服务能力和政务服务水平，做好劳动和社会保障、残疾人帮扶等工作，加大各项民生建设和保障力度，做好民生兜底保障工作，构建公共服务均等化体系。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，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，完善党领导下

的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强社会综合治理能力建设，推动民主法制和司法行政工作，大力推进城乡社会综合网格化管理，协助有关部门打击各种犯罪活动，维护公民、各类经济组织的合法权益，保障公共安全，强化信访和矛盾纠纷调解工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥和组织辖区内的综合行政执法，统筹协调辖区内派驻机构和人员，依法履行行政处罚、监督检查等管理权限。

（七）编制本镇财政预决算计划，加强财政收支管理，指导和监督所属单位的财务、会计工作，规范镇所属企业资产管理，组织实施对各类镇属单位审计工作。

（八）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，抓好人才资源开发和服务工作。

（九）全面加强基层宣传思想文化工作，落实意识形态和网络安全工作责任制，抓好辖区社会主义精神文明建设、网络安全和信息化、统一战线、民族宗教、外事、侨务和台、港、澳事务等工作。

（十）研究制定辖区经济发展规划并组织实施，积极推动社会主义市场经济发展，加强生产和流通领域的综合协调和管理，促进产业结构调整和产业转型升级，做好投资促进、科技创新等工作。

（十一）统筹推动发展农业农村社会事业、农村公共服务、

农村文化、农村基础设施和乡村治理，实施乡村振兴战略和落实上级关于农业农村的部署要求，加强对村民委员会的指导和社区居委会的领导，建立健全村（居）的各项工作规章制度，指导农村集体经济组织发展和集体资产的管理工作。

（十二）加强应急管理和安全生产建设，落实各项安全生产监管任务，强化灾害防治能力建设，协调处置各类突发事件，保护国家利益和人民财产的安全。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项和承接市直各部门下放的事项。

二、部门机构设置

石碣镇人民政府内设党政综合办公室（统计办公室）、镇人民代表大会办公室、纪检监察办公室、党建工作办公室、宣传教育文体旅游办公室、统一战线工作办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室、经济发展局、住房和城乡建设局、农林水务局、卫生健康局、武装部、总工会、共青团委员会、妇女联合会、关心下一代工作委员会。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：党政综合办公室（统计办公室）、镇人民代表大会办公室、武装部、总工会、共青团委员会、妇女联合会。以上已在主管单位（石碣镇人民政府）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 石碣镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6900.06	一、一般公共服务支出	6431.24
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	72.48
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	87.22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 石碣镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	309.12
		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	6900.06	本年支出合计	6900.06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 石碣镇人民政府

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	6900.06	支出总计	6900.06

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：石碣镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 石碣镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 石碣镇人民政府

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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.22	0.00	87.22	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	309.12	309.12	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	309.12	309.12	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	309.12	309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 石碣镇人民政府

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	6900.06	4935.43	1964.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6431.24	4626.31	1804.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.10	0.00	30.10	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6165.31	4626.31	1539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4626.31	4626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	413.50	0.00	413.50	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	1125.50	0.00	1125.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	65.64	0.00	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：石碣镇人民政府

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							
2010506	统计管理	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	48.10	0.00	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	116.07	0.00	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	116.07	0.00	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	72.48	0.00	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：石碣镇人民政府

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							
2030607	民兵	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.22	0.00	87.22	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	87.22	0.00	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.22	0.00	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.12	309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.12	309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.12	309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 石碣镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6812.84	一、一般公共服务支出	6431.24
二、政府性基金预算	87.22	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	72.48
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	87.22
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 石碣镇人民政府

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	309.12
		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	6900.06	本年支出合计	6900.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6900.06	支出总计	6900.06

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 石碣镇人民政府

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	6812.84	4935.43	1877.41
[201]一般公共服务支出	6431.24	4626.31	1804.93
[20101]人大事务	40.10	0.00	40.10
[2010104]人大会议	5.00	0.00	5.00
[2010107]人大代表履职能力提升	30.10	0.00	30.10
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6165.31	4626.31	1539.00
[2010301]行政运行	4626.31	4626.31	0.00
[2010302]一般行政管理事务	413.50	0.00	413.50
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1125.50	0.00	1125.50
[20105]统计信息事务	65.64	0.00	65.64
[2010505]专项统计业务	9.04	0.00	9.04
[2010506]统计管理	8.50	0.00	8.50
[2010507]专项普查活动	48.10	0.00	48.10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 石碣镇人民政府

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
[20126]档案事务	11.11	0.00	11.11
[2012699]其他档案事务支出	11.11	0.00	11.11
[20129]群众团体事务	116.07	0.00	116.07
[2012999]其他群众团体事务支出	116.07	0.00	116.07
[20199]其他一般公共服务支出	33.01	0.00	33.01
[2019999]其他一般公共服务支出	33.01	0.00	33.01
[203]国防支出	72.48	0.00	72.48
[20306]国防动员	63.48	0.00	63.48
[2030601]兵役征集	24.34	0.00	24.34
[2030603]人民防空	3.20	0.00	3.20
[2030604]交通战备	0.93	0.00	0.93
[2030607]民兵	35.01	0.00	35.01
[20399]其他国防支出	9.00	0.00	9.00
[2039999]其他国防支出	9.00	0.00	9.00
[221]住房保障支出	309.12	309.12	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 石碣镇人民政府

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
[22102]住房改革支出	309.12	309.12	0.00
[2210201]住房公积金	309.12	309.12	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 石碣镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4935.43
[301]工资福利支出	4395.68
[30101]基本工资	376.20
[30102]津贴补贴	1930.37
[30103]奖金	553.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	334.60
[30109]职业年金缴费	167.30
[30110]职工基本医疗保障缴费	113.80
[30112]其他社会保障缴费	15.28
[30113]住房公积金	309.12
[30199]其他工资福利支出	595.11
[302]商品和服务支出	202.89
[30201]办公费	9.00
[30207]邮电费	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 石碣镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	6.50
[30212]因公出国（境）费用	25.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	6.00
[30217]公务接待费	16.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	38.80
[30239]其他交通费用	79.05
[30299]其他商品和服务支出	5.24
[303]对个人和家庭的补助	331.36
[30302]退休费	267.65
[30307]医疗费补助	63.71
[310]资本性支出	5.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 石碣镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	4.00
[31099]其他资本性支出	1.50

注： 无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 石碣镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1877.41
[302]商品和服务支出	1746.50
[30201]办公费	26.07
[30202]印刷费	12.00
[30205]水费	27.00
[30206]电费	160.60
[30207]邮电费	27.70
[30209]物业管理费	355.04
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	60.73
[30214]租赁费	60.37
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	30.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 石碣镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	8.33
[30224]被装购置费	6.13
[30225]专用燃料费	0.40
[30226]劳务费	0.90
[30227]委托业务费	424.61
[30239]其他交通费用	2.34
[30299]其他商品和服务支出	538.28
[303]对个人和家庭的补助	82.36
[30307]医疗费补助	1.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	80.60
[309]资本性支出（基本建设）	6.15
[30906]大型修缮	6.15
[310]资本性支出	37.40
[31002]办公设备购置	15.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 石碣镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	18.90
[31022]无形资产购置	0.50
[31099]其他资本性支出	3.00
[399]其他支出	5.00
[39999]其他支出	5.00

注： 无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 石碣镇人民政府

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	986.45	986.45	0.00	0.00
“三公”经费	109.80	109.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	25.00	25.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	38.80	38.80	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	38.80	38.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	46.00	46.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 石碣镇人民政府

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	87.22	0.00	87.22
212	城乡社区支出	87.22	0.00	87.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.22	0.00	87.22
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.22	0.00	87.22

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 石碣镇人民政府

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

注： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 石碣镇人民政府

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	4935. 43	4935. 43	4935. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市石碣镇党政 综合办公室	4935. 43	4935. 43	4935. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	4395. 68	4395. 68	4395. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	202. 89	202. 89	202. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	331. 36	331. 36	331. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	5. 50	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 石碣镇人民政府

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	1964.63	1964.63	1877.31	87.22	0.00	0.00	0.00	
东莞市石碣镇 党政综合办公室	1709.12	1709.12	1621.90	87.22	0.00	0.00	0.00	
行政运行补充 专项经费	413.50	413.50	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节慰问坚守 岗位人员专项 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《石碣年鉴》外 包专项经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保密宣传活动 专项经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
统计调查业务 经费	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
统计数据处理	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 石碣镇人民政府

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			
服务经费								
档案管理专项 经费	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
饮食服务运营 专项经费	688.45	688.45	688.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府大院物业 管理费	176.77	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合服务大楼 物业管理费	178.27	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保大楼修缮 改造项目	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设用地报批 税费	87.22	87.22	0.00	87.22	0.00	0.00	0.00	
第五次全国经 济普查专项经 费	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府行政办公	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 石碣镇人民政府

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			
系统优化适配项目								
电子政务专网 运维服务专项	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
石碣镇政文西路1号物业租金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团东莞市石碣镇委员会	45.36	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
社工服务专项经费	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
“圆梦计划”专项经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
少工委业务专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
志愿者协会办公及志愿服务专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 石碣镇人民政府

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			
系列团建、活动 专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
莞香花青少年 服务中心专项 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石碣镇 妇女联合会	70.71	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民调解工作 专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买社工服务 专项经费	47.71	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇女儿童家庭 工作专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
白玉兰家庭服 务中心运作专 项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石碣镇 总工会	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 石碣镇人民政府

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			
先锋号职工服务中心运作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
先锋号社工服务经费	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石碣镇人民武装部	72.48	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度民兵训练专项经费	35.01	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
防空警报设施专项经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度民兵整组整顿专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民兵指挥车专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度征兵工作专项经费	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 石碣镇人民政府

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			
卫星电话套餐 服务费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
大学生应征入伍补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国防教育专项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石碣镇 人民代表大会 办公室	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
人代会专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇人大代表补贴	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人大代表补贴	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大代表联络 站运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

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 6900.06 万元,比上年减少 2247.40 万元,下降 24.57%,主要原因是一般公共服务支出比去年减少 894.70 万元、国防支出比去年减少 2.75 万元、公共安全支出比去年减少 3.53 万元、社会保障和就业支出比去年减少 73.00 万元、城乡社区支出比去年减少 1260.83 万元、住房保障支出比去年减少 12.59 万元;支出预算 6900.06 万元,比上年减少 2247.40 万元,下降 24.57%,主要原因是基本支出比去年减少 160.41 万元;项目支出比去年减少 2086.99 万元,其中一般公共预算支出比去年减少 826.16 万元、政府基金预算支出比去年减少 1260.83 万元,主要是继续践行镇财政“过紧日子”,严控一般性支出,以及政府大院、综合服务大楼和敬老院大楼物业管理费等一般公共预算支出减少,同时政府基金预算支出中减少了江滨新城补偿物业过户税费、建设用地报批税费和社保大楼修缮改造项目等。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 109.80 万元,比上年减少 6.80 万元,下降 5.83%,主要原因是继续践行镇财政“过紧日子”,严控一般性支出。其中:因公出国(境)费 25.00 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费 38.80 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 38.80 万

元,比上年减少 6.80 万元。)比上年减少 6.8 万元,下降 14.91%,主要原因是落实“过紧日子”的要求,大力压减三公经费预算;公务接待费 46.00 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年,本部门机关运行经费安排 1007.62 万元,比上年减少 612.50 万元,下降 37.81%,主要原因是严控一般性支出,非刚性支出应压尽压、降低行政运行成本;政府大院、综合服务大楼和敬老院大楼物业管理费减少等。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 925.91 万元,其中:货物类采购预算 4.5 万元,工程类采购预算 25.00 万元,服务类采购预算 896.41 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 3087.11 万

元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 16 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 35.40 万元，主要是石碣镇行政办公系统 OA 系统、更换国产电脑和打印机、其它办公设备等。

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		

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。