2024 年

东莞市石排镇公共服务办公室 部门预算

目 录

第一部分　东莞市石排镇公共服务办公室概况

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　东莞市石排镇公共服务办公室概况

一、主要职责

承担党群服务、民政、退役军人事务、政务数据管理等工作。负责统筹落实上级关于“放管服”改革、行政审批制度改革、营商环境建设和“数字政府”改革等工作，统筹辖区内行政审批协调、政务服务体系建设、权责清单管理等工作，提升党群服务水平。指导政务服务中心开展工作。参与拟订社区治理、社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等政策并协调实施。负责提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，统筹组织城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会建设、村（居）民自治工作，推动基层民主政治建设。负责民政事务、行政区域和地名管理、婚姻登记、殡葬管理及改革、社会救助、社会福利和兜底保障、养老服务、儿童福利、慈善事业促进、社会组织管理、残疾人事业等工作。指导基层开展社区社会工作实践，承担志愿服务组织管理服务功能。负责退役军人事务、双拥优抚等工作。指导退役军人事务中心开展工作。统筹做好企业退休人员社会化管理服务工作。协助开展“三献”和“三救”工作。承担公共服务委员会日常工作。

二、部门机构设置

本单位属于行政机关单位，是隶属于东莞市石排镇人民政府的全额拨款单位。

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　2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：　东莞市石排镇公共服务办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	3,684.39	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	3,547.31
		九、卫生健康支出	55.1
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	28.43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	53.55
		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	0.00
		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	3,684.39	本年支出合计	3,684.39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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	3,684.39	支出总计	3,684.39

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： 东莞市石排镇公共服务办公室　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,684.39	3,655.96	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,547.31	3,547.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,507.36	1,507.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1,480.26	1,480.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.60	0.60	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	1,188.92	1,188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.79	4.79	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	700.24	700.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
2081006	养老服务	433.61	433.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.28	0.28	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	282.41	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	217.46	217.46	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	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
20821	特困人员救助供养	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	57.77	57.77	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	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	19.10	19.10	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
2101301	城乡医疗救助	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.43	0.00	28.43	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	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.55	53.55	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： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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	3,684.39	22.5	3,661.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,547.31	22.50	3,524.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,507.36	22.50	1,484.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1,480.26	0.00	1,480.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,188.92	0.00	1,188.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	700.24	0.00	700.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	433.61	0.00	433.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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							
2081099	其他社会福利支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	282.41	0.00	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	217.46	0.00	217.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	64.95	0.00	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	350.09	0.00	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	350.09	0.00	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	28.71	0.00	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.71	0.00	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	111.76	0.00	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	111.76	0.00	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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							
20830	财政代缴社会保险费支出	57.77	0.00	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	57.77	0.00	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.10	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.43	0.00	28.43	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	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.55	0.00	53.55	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： 东莞市石排镇公共服务办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	3,655.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	28.43	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,547.31
		九、卫生健康支出	55.1
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28.43
		十二、农林水支出	53.55
		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： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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	0.00
		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	3,684.39	本年支出合计	3,684.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,684.39	支出总计	3,684.39

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： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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	3,655.96	22.50	3,633.46
[208]社会保障和就业支出	3,547.31	22.50	3,524.81
[20802]民政管理事务	1507.36	22.50	1,484.86
[2080201]行政运行	22.50	22.50	0.00
[2080202]一般行政管理事务	1,480.26	0.00	1,480.26
[2080206]社会组织管理	4.00	0.00	4.00
[2080207]行政区划和地名管理	0.60	0.00	0.60
[20810]社会福利	1,188.92	0.00	1,188.92
[2081001]儿童福利	4.79	0.00	4.79
[2081002]老年福利	700.24	0.00	700.24
[2081004]殡葬	50.00	0.00	50.00
[2081006]养老服务	433.61	0.00	433.61
[2081099]其他社会福利支出	0.28	0.00	0.28
[20811]残疾人事业	282.41	0.00	282.41

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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
[2081107]残疾人生活和护理补贴	217.46	0.00	217.46
[2081199]其他残疾人事业支出	64.95	0.00	64.95
[20819]最低生活保障金	350.09	0.00	350.09
[2081901]城市最低生活保障金支出	350.09	0.00	350.09
[20820]临时救助	20.29	0.00	20.29
[2082001]临时救助支出	5.29	0.00	5.29
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	15.00	0.00	15.00
[20821]特困人员救助供养	28.71	0.00	28.71
[2082101]城市特困人员救助供养支出	28.71	0.00	28.71
[20825]其他生活救助	111.76	0.00	111.76
[2082501]其他城市生活救助	111.76	0.00	111.76
[20830]财政代缴社会保险费支出	57.77	0.00	57.77
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	57.77	0.00	57.77
[210]卫生健康支出	55.10	0.00	55.10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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
[21001]卫生健康管理事务	19.10	0.00	19.10
[2100102]一般行政管理事务	19.10	0.00	19.10
[21013]医疗救助	36.00	0.00	36.00
[2101301]城乡医疗救助	36.00	0.00	36.00
[213]农林水支出	53.55	0.00	53.55
[21307]农村综合改革	53.55	0.00	53.55
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	53.55	0.00	53.55

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： 东莞市石排镇公共服务办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	22.50
[302]商品和服务支出	18.82
[30201]办公费	5.00
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	4.00
[30215]会议费	0.50
[30227]委托业务费	0.50
[30218]专用材料费	2.00
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	4.22
[303]对个人和家庭的补助	0.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.08

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： 东莞市石排镇公共服务办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00
[399]其他支出	0.60
[39908]对民间非营利组织和群众性自治补贴	0.60

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： 东莞市石排镇公共服务办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	3,633.46
[302]商品和服务支出	916.07
[30201]办公费	5.00
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	800.61
[30299]其他商品和服务支出	106.86
[303]对个人和家庭的补助	1,550.61
[30306]救济费	400.01
[30311]代缴社会保险费	57.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,092.83

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： 东莞市石排镇公共服务办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	1,166.78
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,166.78

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： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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	25.70	25.70	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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	28.43	0.00	28.43
212	城乡社区支出	28.43	0.00	28.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.43	0.00	28.43
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.43	0.00	28.43

注： 无。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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

注： 本表本年无发生额。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室

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	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.60	3.60	3.60	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： 东莞市石排镇公共服务办公室　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合　　计	3,661.89	3,661.89	3,633.45	28.43	0.00	0.00	0.00	
送温暖活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好特殊群体防寒保暖工作，保障特殊群众的生命财产和身心安全，对低保户、特困户等特殊群体约 100 户进行寒冬送温暖慰问活动，发放慰问品 400 元/份。切实做好我镇困难群众防寒保暖工作，保障困难群众生命财产和身心安全。
区划地名业务工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对石排-企石、石排-横沥、石排-茶山界桩界线进行管理维护，落实界桩界线管理责任，创建平安和谐边界，维护边界地区的稳定和繁荣。
道路地名标志	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我镇 17 条城镇主要道路约

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
牌设置经费（尾款）								更新设置立杆式路牌 330 个，有效提高全镇地名管理服务的科学化、规范化、标准化水平，实现美化城市环境，提高城市档次，完善城市功能。
老年人运动会活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟经过全镇铺开宣传、初选、推荐、培训的四个程序工作，挑选出部分人参加市比赛，推动全民健身活动的发展，增强老年人身体素质，展示老年人风范，使社会上的人更多地了解、关注、支持老人事业。
城市生活无着的流浪乞讨人员救治费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对流浪乞讨人员进行救助：1.预计救助流浪乞讨人员 300 人次，平均每人次发放救助 20 元（交通费等杂费）；特殊人员交通费 20 人，人均 250 元；2.预计对流浪乞讨人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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 100 人次夏季送清凉、寒冬送温暖，对其发放救助物资（生活必需品），人均 50 元/人次；3.对危重住院且无法缴纳救治费用的流浪乞讨人员进行救治，预计对 13 人次进行救治，缴纳住院费用，平均 10000 元/人次。进一步健全和完善社会保障体系，保障城市生活无着流浪乞讨人员的合法权益，维护社会稳定，构建和谐社会。
70 周岁以上高龄老人生活津贴（市镇）	689.52	689.52	689.52	0.00	0.00	0.00	0.00	对 70 周岁以上老年人发放高龄津贴，包括：1、预计 70-79 岁 3242 人，每月补贴 100 元；2、预计 80-89 岁 1240 人，每月补贴 150 元；3、预计 90-99 岁 240 人，每月补贴 250 元；4、预计 100 岁以上 8 人，每月补贴 550 元。保障 70 周岁以上老人生活水平，提高老人生活幸

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
								福感。
居家养老服务实施经费（市镇）	288.43	288.43	288.43	0.00	0.00	0.00	0.00	居家养老服务是以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，为居住在家的老年人提供以协助解决其养老需求的社会化服务，包括生活照料、医疗保健、精神关爱、文化体育、紧急救助等一种或若干种服务的社会养老。 预计居家养老服务政府资助对象中重度失能老人有 123 人，中度失能老人有 305 人，轻度失能或能力完好的老人有 15 人，约为我镇 443 位老人提供居家养老服务。
社区综合服务	126.00	126.00	126.00					预计根据考核结果，对埔心、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
中心运营经费								赤坎、沙角、石排、下沙、黄家塱、中坑社区综合服务中心等 7 个村级社区综合服务中心以 18 万元为限额进行补助，充分调动村（社区）建设社区综合服务中心的积极性和主动性，逐步扩大社区综合服务中心的覆盖范围和服务群体，着力提升社区综合服务中心的服务能力和服务质量，努力构建以社区综合服务中心为平台、以社会组织为驱动、以社会工作为手段的“三社联动”社区服务体系，全面提升我镇社区服务水平和基层社会治理水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
困难家庭临时救助经费（市镇）	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的临时救助对象实施救助，根据困难类型分为支出型救助对象和急难型救助对象。（支出型救助对象，是指因教育、医疗等生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活在申请临时救助之日前 6 个月内出现严重困难的家庭；急难型救助对象，指因突发急病，遭遇火灾、交通事故、意外伤害，家庭成员突发重大疾病及遭遇其他特殊困难等原因，导致基本生活在申请临时救助之日前 1 个月内暂时出现严重困难、需要立即采取救助措施的家庭或个人。）预计对 7 人次临时救助对象实施救助，平均每人发放救助 7560 元，进一步完善我市社会救助体系，发挥社会救助托底线、救

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
								急难的作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。
残疾人康复就业服务中心运营项目经费	64.95	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	向第三方机构购买镇残疾人康复就业服务中心运营服务，对符合条件的智力、精神和重度肢体等残疾人，提供基本日间照料、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、庇护性劳动、运动功能训练等方面的社会服务，加强残疾人日间托养机构服务规范化管理，提升残疾人托养服务水平，促进残疾人托养服务健康发展。
购买社会工作服务经费	275.68	275.68	275.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向第三方机构购买社会工作服务，在镇内 9 个部门设立项目社工 25 名及心理咨询师 1 名，为社区矫正对象、敬老院长者、困难妇

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
								女、戒毒康复人员、社会救助对象、青少年、残疾人等对象提供社工服务，为社会弱势群体解救危难、缓解困难、促进发展，维护社会和谐，进一步加强镇政府对社会工作服务的领导，提升社会工作服务的质量和成效。另外，参照《关于印发＜2023 年东莞市结对帮扶铜仁市社会工作服务实施方案＞的通知》东民〔2023〕63 号，预测 2024 年需继续购买 1 名社工在铜仁市当地提供服务。
石排镇兜底民生服务社会工作双百工程	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全镇建成社工站 1 个，服务点 5 个，配备专业社工 21 名，为我镇低保对象、特困人员、残疾人、流浪乞讨人员、留守儿童、困境儿童、特殊困难老年人、留守妇女、长期患病困难对象、临时救助困难人员

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
								等困难群众、特殊群体提供社会工作服务，开通困难求助服务热线，力争达到社会工作服务站 100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖，进一步充实我镇基层民政工作力量，提升兜底民生服务水平，夯实民政基层工作基础。
事实无人抚养儿童生活保障经费（市）	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	预计对我镇本地区低保家庭中父母双方不能履行抚养义务儿童 4 人发放基本生活费 775 元/月，为困境儿童健康成长营造良好环境，建立健全困境儿童保障制度，确保困境儿童生存、发展、安全权益得到有效保障。
石排镇社区综合服务中心运营经费	41.16	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请公益类社会组织负责石排镇社区综合服务中心运营服务，以居民需求为本，为居民提供综合性社

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
								区服务，包括居家养老服务、青少年（儿童）服务、妇女及家庭服务、低保及贫困人群服务、残疾人服务、非户籍常住人口服务、社会工作服务、科普文化服务、志愿者活动等，促进社区群体间的交流了解，提高社区居民群体的成长和互助支持能力，营造良好的社区氛围，积极促进户籍人口与非户籍常住人口之间的社区融合，为我市基层社会治理改革创新奠定良好的基础。
“居家养老大配餐”专项经费（市镇）	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为全镇约 160 名有用餐需求的中重度居家对象提供工作日配餐，按一年 250 个工作日计算，按每人每餐 25 元的餐费标准（含餐具配送费用，市每餐补贴 8 元，镇

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
								每餐补贴 13 元，个人每餐负担 4 元），进一步推广全市居家养老“大配餐”服务，提升居家养老服务水平，推动“大配餐”实现有需求的村（社区）服务全覆盖。
养老服务评估费用	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	拟对养老服务进行评估，评估结果作为居家养老服务的依据。主要评估对象为具有石排镇户籍（一）年满 60 周岁及以上的重度失能老人；（二）年满 70 周岁及以上的中度失能老人；（三）孤寡人员、计划生育特殊家庭、残疾军人、重点优抚对象中年满 60 周岁及以上的失能老年人。（四）特困供养人员、低保家庭、低收入家庭中年满 60 周岁及以上的老年人。养老服务评估标准为 408.3 元/人/次，预

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
								计 2024 年对我镇 120 名老人进行养老服务评估，进一步加强和规范全市居家养老服务工作。
社工服务评估经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方对 19 个社工服务点的服务工作进行评估，包括项目社工、残疾人康复就业服务中心运营、居家养老服务、社综运营项目，加强对社工服务的监督管理，提升社会工作服务水平。
自动体外除颤器（AED）购置费用	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在镇内各重要交通站点、各政务服务中心、景区公园、运动场所、图书馆等人员密集的公共场所设置自动体外除颤器 5 台，全面提升我市公共卫生安全设施，保障人民群众的生命安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
市医疗救济金（市）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对因患重大疾病自付住院医疗费用较大，导致家庭基本生活困难的群众，在一定金额范围内进行经济援助。预计对镇内 30 人次医疗救济对象进行救济，人均救济金额 12000 元，体现社会人文关怀，切实发挥市医疗救济基金在社会救助体系中的补充作用。
困难人员基本生活及医疗保障经费	102.01	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	对以下类别人员进行救助：1、特困供养人员、低保家庭、散居孤儿和事实无人抚养儿童在相应享受特困供养对象生活保障经费、最低生活保障金、散居孤儿生活保障经费、事实无人抚养儿童生活保障经费的基础上，每人每月发放保障金 200 元。2、低保边缘家庭和支出型困难家庭每人每月发放保障金 150 元。3、保障对象在享受市医

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
								疗救济基金会救济或市困难家庭临时救助和石排慈善会困难家庭（人员）救助（济）专项慈善基金等救助（济）后，镇按照市医疗救济基金会救济或市困难家庭临时救助等救助（济）项目的救助（济）金额进行 1:1 的比例发放保障金。进一步完善我镇社会保障制度，加强我镇低保家庭、低收入家庭及其他困难人员的基本生活及医疗保障帮助。
村务监督委员会补贴资金	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇 18 个行政村的村务监督委员补贴，其中 15 个行政村每个行政村 3 人核算，3 个行政村每个行政村 2 人核算，标准为 875 元/人/月，加大农村基层组织经费保障力度，推动我省基层党组织建设全面进步全面过硬。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
“民生大莞家”项目专项资金（市镇）	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在镇内 19 个村（社区）开展“民生大莞家”服务项目，形成具有东莞特色的“民生大莞家”工作机制，对镇“民生微实事”项目提供补助，有效解决群众反映最强烈、最迫切的民生诉求，进一步增强群众获得感、幸福感、安全感。
自然灾害人身保障专项准备资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各镇财政预算每年安排自然灾害人身保障专项资金不少于 200000 元，用于救助因自然灾害直接导致死亡或伤残的本市户籍人员，进一步完善我市救灾救济体系建设，提高防灾抗灾能力和社会救助保障水平。
特困供养对象生活保障经费（市镇）	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	预计对我镇特困人员 8 人发放特困供养金 1988 元/人/月，切实保障城乡特困人员基本生活，提高城

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
								乡特困人员生活水平。
特困供养人员护理补贴经费（市镇）	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	预计对我镇半自理特困人员4人，全护理特困人员4人购买护理服务，对半自理特困人员提供570元/月的护理服务，对全护理特困人员提供1140元/月的护理服务，切实加强特困人员护理工作，保障和维护好特困人员尤其是失能、半失能特困人员的基本权益，加快补齐我市兜底保障工作短板。
特困人员工作经费	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	预计对8名特困人员进行自理能力评估，作为提供特困护理服务依据；2.对特困护理项目实施情况进行评估，作为后续加强特困护理服务监督和管理依据。切实加强特困

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
								人员护理工作，保障和维护好特困人员尤其是失能、半失能特困人员的基本权益，加快补齐我市兜底保障工作短板。
最低生活保障金（市镇）	317.12	317.12	317.12	0.00	0.00	0.00	0.00	对收入低于我市最低生活保障线的市民实施救济，按我市市民最低生活保障标准：城市居民和农村村民每人每月 1242 元补差；对低保家庭中的无劳动能力人员、学龄前儿童、年满 65 周岁的老人、单亲家庭分别按低保标准的 20%、100%、10%、50%增发分类救助金。预计对低保家庭 110 户共 230 人实施最低保障救济，保障低保群众基本生活，提高低保群众生活水平。
低保对象参加社会基本养老保险个人缴费	57.28	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	每月为符合条件的已参保低保对象补助个人基本养老保险缴费，2024 年上半年 363.68 元/人/月，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
补助资金（市镇）								预计 7 月起上调至 400 元/人/月，预计 2024 年镇内有符合条件的参保低保对象 125 人，进一步完善我市社会救助体系，确保符合参保条件的低保对象均参加我市社会基本养老保险，实现应保尽保。
春节低保对象价格补贴经费（市镇）	32.97	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	预计对我镇低保对象 110 户 230 人进行春节慰问，发放慰问金 1242 元/人和慰问品 400 元/户，让我镇各类特殊群体过上一个愉快的节日，体现党和政府对此群体的关心和关怀，共建和谐石排。
春节特困供养人员价格补贴经费（市镇）	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	预计对我镇特困供养人员 7 人进行春节慰问，发放慰问金 1242 元/人，让我镇特困人员过上一个愉快的节日，体现党和政府对此群体的关心和关怀，共建和谐石排。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
百岁老人春节慰问金（市镇）	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	预计对我镇百岁老人 6 人进行春节慰问，发放慰问金和慰问品，让我镇各类特殊群体过上一个愉快的节日，体现党和政府对此群体的关心和关怀，共建和谐石排。
低保边缘家庭春节慰问活动经费（镇）	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	预计对我镇低保边缘家庭 7 户进行春节慰问，发放慰问品 400 元/户，让我镇低保边缘家庭过上一个愉快的节日，体现党和政府对此群体的关心和关怀，共建和谐石排。
困难残疾人生活补贴（市镇）	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2024 年对我镇困难残疾人 107 人发放生活补贴 202 元/人/月，进一步做好残疾人两项补贴工作，保障残疾人合法权益，维护社会和谐。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
重度残疾人护理补贴专项经费（市镇）	191.52	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2024 年对我镇重度残疾人 532 人发放生活补贴 300 元/人/月，进一步做好残疾人两项补贴工作，保障残疾人合法权益，维护社会和谐。
低保工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排上一年低保金镇分担部分金额的 3%作为备用金，切实落实城乡低保对象的最低生活保障，确保低保标准制定、低保对象认定、低保政策宣传等业务管理工作的顺利开展。
社会工作与志愿服务协会活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇已成立 1 个社会工作与志愿服务协会，通过开展志愿活动并做好宣传工作，广泛动员民政系统工作人员、家属在志愿服务信息系统上

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
								注册成为志愿者，加入民政志愿服务队伍，利用工余、课余时间参加民政领域志愿服务；在民政业务领域加强志愿者队伍建设，开展各类型民政领域志愿服务活动，进一步加快推动志愿服务人才队伍建设，强化我市志愿服务组织建设，推动志愿服务组织的规范化、专业化、多元化和系统化发展。
困难群众价格临时补贴（市镇）	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	向 1-3 月在册的民政对象发放价格临时补贴，以当年月最低生活保障标准的 10%为标准，即每人 126 元，加大对困难群众物价补贴力度，保障困难群众生活。
特困人员参加社会基本养老	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2024 年我镇在册特困人员有 8 人，其中，7 名特困人员超过 60

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
保险个人缴费补助资金（市镇）								周岁，不需购买社会基本养老保险，1 名特困人员（11 月新增）未满 60 周岁，需要参加社会基本养老保险，实现应保尽保，着力保障和改善民生、织密扎牢社会保障安全网，进一步保障困难群众基本生活。
镇级行政区域界线修补测作	28.43	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市民政局关于开展部分镇级行政区域界线修补测工作的通知》（东民[2023]69 号)文件精神,我镇有三条镇级界线和 23 个界桩需要修补测，费用由相邻镇按各自比例共同分担。
家庭养老床位建设和服务费用（市镇）	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市关于开展家庭养老床位建设和服务工作方案（暂行）》要求每个镇街开展家庭养老床位建设原则上

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
								不少于 60 张，居家养老服务政府资助对象与非居家养老服务政府资助建设床位数按照 1:1 比例建设，即居家资助对象与非居家资助对象各 30 张床位建设。通过提供居家适老化改造、智能化管理、专业化服务，使失能老年人居家就能享受“类机构”的专业照护服务，切实提高老年人居家养老的获得感、幸福感、安全感。
养老机构收住运营补贴(市镇)	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市养老机构资助办法》，养老机构收住本市户籍或在东莞领取养老金的非莞籍老年人，且老年人从入住之日起，连续入住期限不低于 15 天的（因住院中断的时间不计入入住机构时间），石排镇

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
								敬老院现入住 34 名老人，按照每人每月 200 元的标准给予补贴，进一步提升养老机构整体服务质量和水平。
殡葬基本服务费用专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市民政局关于将我市殡葬基本服务费用调整为市镇两级分担的请示》（东民[2023]76 号）文件精神，自 2023 年 1 月 1 日起，将殡葬基本服务费用由市财政全额承担调整为市、镇两级按 3：7 比例分担。镇街（园区）承担殡葬基本服务费用的 70%部分，由市财政下达经费至市民政局先行支付，再由市财政从镇街（园区）年度税收分成中扣回，保障殡葬基本服务费用。
市救助管理站医疗服务项目	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于东莞市救助管理站继续通过政府购买服务方式采购医疗

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇公共服务办公室　　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			
分担费用								服务项目有关事宜的请示》的文件要求，以 2023 年市救助管理站采购医疗服务人员数量和构成为基础，预计每年基础疾病医疗项目服务费共 1206.9 万元，按市、镇 3：7 比例分担，镇街（园区）按第七次全国人口普查常住人口数量占全市常住人口总数的比例分担，全市镇街（园区）分担共 844.83 万元，石排镇占全市常住人口比例的 2.25%，2024 年约分提 19.1 万元。

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3,684.39万元,比上年增加187.06万元，增长5.3%，主要原因是预计符合高龄生活津贴条件的人数增多,较2023年增加46.74万元;新增了家庭养老床位建设和服务费用、养老机构收住运营补贴、市救助管理站医疗服务项目分担费用、殡葬基本服务费用专项资金等专项，合计增加125.38万元；支出预算3,684.39万元，比上年增加187.06万元，增长5.3%，主要原因是预计符合高龄生活津贴条件的人数增多,较2023年增加支出46.74万元;新增了家庭养老床位建设和服务费用、养老机构收住运营补贴、市救助管理站医疗服务项目分担费用、殡葬基本服务费用专项资金等支出项目，合计新增支出125.38万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无相关计划。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无相关计划；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无相关计划；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无相关计划。

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25.70万元，比上年增加1.60万元，增长6.64%，主要原因是2024年年初预算增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排586.92万元，其中：货物类采购预算9.46万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算577.46万元等。

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73.43万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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5.46万元，主要是电脑、打印机等。

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
“民生大莞家”专项（市镇）	970	在镇内19个村（社区）开展“民

		生大莞家”服务项目，形成具有东莞特色的“民生大莞家”工作机制，对镇“民生微实事”项目提供补助，有效解决群众反映最强烈、最迫切的民生诉求，进一步增强群众获得感、幸福感、安全感。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】