

2023 年
东莞市谢岗镇公共服务办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市谢岗镇公共服务办公室 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 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 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、政务服务体系建设和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、行政区划和地名管理、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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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： 谢岗镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2962. 66	一、一般公共服务支出	205. 53
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	2734. 13
		九、卫生健康支出	23. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	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	2962. 66	本年支出合计	2962. 66

表 1

收支总体情况表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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	2962.66	支出总计	2962.66

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： 谢岗镇公共服务办公室

单位：万元

[illegible]

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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	2962.66	205.53	2757.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2734.13	0.00	2734.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	139.15	0.00	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	133.23	0.00	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	936.54	0.00	936.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	914.16	0.00	914.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	744.55	0.00	744.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	162.86	0.00	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	392.92	0.00	392.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	177.17	0.00	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	107.60	0.00	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	107.60	0.00	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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							
2082501	其他城市生活救助	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	56.54	0.00	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	708.70	0.00	708.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	708.70	0.00	708.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.00	0.00	23.00	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： 谢岗镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2962.66	一、一般公共服务支出	205.53
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	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	2734.13
		九、卫生健康支出	23.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 谢岗镇公共服务办公室

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	2962. 66	本年支出合计	2962. 66
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2962. 66	支出总计	2962. 66

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： 谢岗镇公共服务办公室

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	2962.66	205.53	2757.13
[201]一般公共服务支出	205.53	205.53	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	205.53	205.53	0.00
[2010301]行政运行	205.53	205.53	0.00
[208]社会保障和就业支出	2734.13	0.00	2734.13
[20802]民政管理事务	139.15	0.00	139.15
[2080207]行政区划和地名管理	5.92	0.00	5.92
[2080208]基层政权建设和社区治理	133.23	0.00	133.23
[20810]社会福利	936.54	0.00	936.54
[2081001]儿童福利	6.64	0.00	6.64
[2081002]老年福利	914.16	0.00	914.16
[2081006]养老服务	12.73	0.00	12.73
[2081099]其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00
[20811]残疾人事业	744.55	0.00	744.55

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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
[2081104]残疾人康复	162.86	0.00	162.86
[2081105]残疾人就业	11.60	0.00	11.60
[2081107]残疾人生活和护理补贴	392.92	0.00	392.92
[2081199]其他残疾人事业支出	177.17	0.00	177.17
[20819]最低生活保障	107.60	0.00	107.60
[2081901]城市最低生活保障金支出	107.60	0.00	107.60
[20820]临时救助	15.00	0.00	15.00
[2082001]临时救助支出	15.00	0.00	15.00
[20821]特困人员救助供养	19.30	0.00	19.30
[2082101]城市特困人员救助供养支出	19.30	0.00	19.30
[20825]其他生活救助	63.30	0.00	63.30
[2082501]其他城市生活救助	6.77	0.00	6.77
[2082502]其他农村生活救助	56.54	0.00	56.54
[20899]其他社会保障和就业支出	708.70	0.00	708.70
[2089999]其他社会保障和就业支出	708.70	0.00	708.70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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
[210]卫生健康支出	23.00	0.00	23.00
[21099]其他卫生健康支出	23.00	0.00	23.00
[2109999]其他卫生健康支出	23.00	0.00	23.00

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： 谢岗镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	205.53
[301]工资福利支出	149.94
[30101]基本工资	7.23
[30102]津贴补贴	25.68
[30103]奖金	3.27
[30107]绩效工资	4.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.63
[30113]住房公积金	5.87
[30199]其他工资福利支出	94.47
[302]商品和服务支出	17.28
[30201]办公费	3.72
[30207]邮电费	0.46
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	1.00

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： 谢岗镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1. 60
[30228] 工会经费	5. 00
[30239] 其他交通费用	0. 30
[30299] 其他商品和服务支出	4. 00
[303] 对个人和家庭的补助	38. 31
[30301] 离休费	12. 18
[30302] 退休费	26. 13

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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	17.28	17.28	0.00	0.00
“三公”经费	1.60	1.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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
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： 谢岗镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2757.13
[301]工资福利支出	154.77
[30199]其他工资福利支出	154.77
[302]商品和服务支出	674.59
[30226]劳务费	108.00
[30299]其他商品和服务支出	566.59
[303]对个人和家庭的补助	1399.33
[30306]救济费	124.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	1274.91
[399]其他支出	528.44
[39999]其他支出	528.44

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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	205. 53	205. 53	205. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市谢岗镇公共 服务办公室	205. 53	205. 53	205. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	149. 94	149. 94	149. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	17. 28	17. 28	17. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	38. 31	38. 31	38. 31	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： 谢岗镇公共服务办公室

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	2,757.13	2,757.13	2,757.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市谢岗镇 公共服务办公室	2,757.13	2,757.13	2,757.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106003016 残 疾人康复中心 经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》（东府〔2021〕10号）和《东莞市残疾人就业康复中心运营服务项目合同书》，镇街成立残疾人就业康复中心，提供康复训练、职业培训、托养等服务，让他们参与社会、回归社会的能力等。对在镇残疾人康复就业服务中心接受辅助性就业服务的残疾人，镇街给予每人每月55440元的补助。以上两项经费全年共约需791000元。
2010600100101 最低生活保障 金	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年共需低保金1056000元。按88个低保对象，人均补差标准1000元/月进行预算，2022年共需最低生活保障金1056000元，由市、镇按3:7比例分担，市负担316800元、镇负担739200元。
20106003005 残	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
疾人的困难生活补助								法》东府〔2022〕54 号，对一户家庭有两名或两名以上残疾人的每年给予一次性困难生活补助 3000 元，全镇约有 58 户所需补助经费约 174000 元（市、镇比例 3:7），其中市负担 52200 元，镇负担 121800 元。以补助有两名或两名以上的残疾人家庭，有效减轻困难残疾人家庭的生活成本，缓解困难残疾人家庭的生活压力。
20106003001 残疾人津贴补助经费	134. 40	134. 40	134. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《东莞市残疾人扶助办法》规定，预计全镇约有 560 个残疾人，按每人每月 200 元的津贴，残疾人津贴补助经费全年预算支出约 1344000 元（市、镇 3:7 比例），则市负担 403200 元，镇负担 940800 元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
20106003003 助 残日镇将慰问 困难的残疾人、 购置残疾人辅 助器材经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3、根据《东莞市残疾人保障和扶 助办法》（东府〔2022〕54 号）、 《关于做好 2022 年残疾人辅助器 具资助项目经费支付的通知》，每 年 5 月“助残日”镇残联开展宣传 及慰问困难的残疾人约需 30000 元（镇负担）；根据残疾人辅助器 具申请时限调整为全年可申请及 市残联供应商变动的情况，预计残 疾人辅助器具经费约需 100000 元 （市、镇 3:7 比例）。以上预算约 130000 元，其中市负担 30000 元， 镇负担 100000 元。
20106003025 残 疾人养老保险 专项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人扶助办法》规 定，对非低保对象的重度残疾人和 智力、精神残疾人参加养老保险的 个人缴费部分给予全额补助。预计 符合条件的补助对象约 110 人，预

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								算支出 400000 元(市镇 3:7 比例)，市负担 120000 元，镇负担 280000 元。通过发放养老保险补助，以保障残疾人的老年生活。
20106003024 镇街（园区）助残志愿者网站信息登记和录入工作专项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》东府〔2022〕54 号、2017 年东莞市残疾人联合会发来的《关于做好镇街（园区）助残志愿者网站信息登记和录入工作的通知要求，各镇街要成立一队志愿者服务队，要求服务队对开展的助残志愿服务活动进行宣传 and 推介等，预计全年约开展 10 场次活动，基于宣传及推介要源于费用，费用一年约需 10000 元左右。（镇全额负担），保障镇助残志愿服务队助残服务的开展，提高残疾人的生活质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
20106003011 残疾人就业保障金镇政府供给单位部分预算支付费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》东府〔2022〕54 号），残疾人就业保障金镇政府供给单位部分预算支付 250000 元（镇全额负担），有效保障镇政府供给单位残疾人就业保障金。
20106003019 残疾人价格补贴	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》（东府〔2022〕54 号）、《关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（东府办函 2022337 号），2023 年春节非低保残疾人价格补贴 1200 元/人，按 540 人元预计需 648000 元（市镇 3:7 比例），市负担 194400 元，镇负担 453600 元。有效减轻非低保残疾人的生活成本，提高非低保残疾人的生活质量，为非低保残疾人发放价格补

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								贴。
20106003026 残疾人驾驶证及燃油补助	1. 17	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》（东府〔2022〕54 号），结合公安部第 71 号令《机动车驾驶证申领和使用规定》和第 111 号令《公安部关于修改<机动车驾驶证申领和使用规定>的决定》、省财政厅《关于安排财政部下达的残疾人机动轮椅车燃油补贴补助资金的通知》（粤财社[2014]397 号）的文件要求,对本市户籍符合机动车驾驶证申领条件的残疾人,每人一次性发放补贴 2000 元,2023 年暂无申领,预计经费 0 元。切实做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放每人每年 260 元,我镇至今配发共 45 部, 经费约 11700 元（市全

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								额负担)。以上两项经费合计约需11700 元（市全额负担）。
20106003002 精防经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》东府〔2022〕54 号规定)，每月平均约有 115 名精神病人到镇精防办领药及入住精神病医院，计算费用每人每月 400 元，年需约 552000 元；精防经费全年合计 552000 元（市、镇比例分担 3:7），则市负担 165600 元，镇负担 386400 元。为精神病人及其家庭发放精防经费补助，以补助精神病患者享受补贴，有效减轻精神病人及其家庭的生活成本，缓解一定的生活压力。
20106003012 全镇非低保对像的重度残疾人	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》东府〔2022〕54 号)，为全镇非低保对像的重度残疾人及智

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
购买社保预算支出								力、精神残疾人购买医保，预计符合条件的补助对象约 110 人，预算支出 160000 元（市镇 3:7 比例），市负担 48000 元，镇负担 112000 元。以补助非低保对像的重度残疾人、精神病残疾人及困难残疾人参加社会基本医疗保险，有效减轻非低保对象的重度残疾人生活成本，提高非低保对象的重度残疾人的生活质量。以补助非低保对像的重度残疾人、精神病残疾人及困难残疾人参加社会基本医疗保险，有效减轻非低保对象的重度残疾人生活成本，提高非低保对象的重度残疾人的生活质量。
20106003013 开展康复事业宣传等活动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	（根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》东府〔2022〕54 号），利用全国爱耳日、全国爱眼日、国际聋

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								人节、国际盲人节、国际残疾人日等节日，向各村残疾人协会赠送书籍、图片，购买及制作印刷宣传资料、书籍；开展康复事业宣传等活动经费共需约 5000 元（镇全额负担）。通过开展康复事业宣传等活动,有效提高残疾人群体的生活质量。
20106001011 老人生活津贴 70 周岁以上	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计为 1970 位 70 周岁以上老人给予年龄 70-79 周岁的老人发放 100 元/月，80-89 周岁的老人 150 元/月，90-99 周岁的老人 250 元/月，100 周岁以上的老人 550 元/月的生活津贴，优善老年人的生活。
20106001002 最低生活保障工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	低保工作经费 31680 元。根据《转发省财政厅关于落实最低生活保障工作经费有关问题的通知》（东民字[2013]204 号）文件精神，要

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								求每年按照上年本级财政安排的 低保资金支出的 3%比例测算低保 工作经费。2023 年我镇低保经费 预算为 1056000 元，按 3%比例预 算 2023 年我镇的低保工作经费约 为 31680 元，由镇财政全额负担。
20106001015 年 满 60 周岁无偿 和低偿享受服 务补助费用	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府办公室关于 印发<东莞市居家养老服务管理 办法（修订）>的通知》文件要求， 对东莞市户籍年满 60 周岁的老人 失能程度可享受 360 元标准、480 元标准和 720 元标准的居家养老 服务，预计 2023 年轻度失能或能 力完好的有 170 人，中度失能的有 30 人，重度失能的有 20 人；据此 轻度失能或能力完好经费需要 734400 元，中度失能经费需要 172800 元，重度失能经费需要

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								172800 元，以上三项经费合共 1080000 元。（镇兜底老人由镇财政负担（预计有 157 人；符合文件要求申请居家养老服务的经费按市镇 3：7 负担）
20106001017 分散供养孤儿教育保障金	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	分散供养孤儿教育保障金 800 元，由市财政全额负担。每年 9 月左右，按时足额为孤儿发放分散供养孤儿教育保障金，有效缓解孤儿的就学负担。
20106001005 冬令救济支出费用	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	冬令救济支出预算 25000 元,用于购买棉被、食品等发给有需要的困难户，改善困难群众的生活。（镇全额负担）
2010600101801 低保户春节价格补贴	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年春节前夕，为我镇在册低保对象发放低保户春节价格补贴，有效改善困难群众的基本生活。春节低保户价格补贴经费，按照 88

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								个低保对象，每人 1200 元进行预算，共需 105600 元，为我镇在册低保对象发放低保户春节价格补贴，有效改善困难群众的基本生活。
20106001006 春节、中秋慰问优抚对象、低保户、敬老院老人慰问金及慰问品经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 春节慰问民政服务对象经费 100000 元，按照低保户 50 户、低收入家庭 5 户、孤儿、父母双方不履行抚养义务的儿童 5 人、特困供养对象 5 人、敬老院 50 人、困境儿童 40 人，约 600 元的标准购置慰问品，共 93000 元。另敬老院老人慰问金按照 35 人，每人 200 元的标准预算，共 7000 元。(镇全额负担) (2) 中秋节慰问民政服务对象经费 100000 元，按照低保户 50 户、低收入家庭 5 户、孤儿、父母双方

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								不履行抚养义务的儿童 5 人、特困供养对象 5 人、敬老院 50 人、困境儿童 40 人，约 600 元的标准购置慰问品，共 93000 元。另敬老院老人慰问金按照 35 人，每人 200 元的标准预算，共 7000 元。（镇全额负担）
20106001008 社会临时救助金预算支出	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	临时救助到我局求助的流浪人员，按实际情况提供救助，预计 2023 年社会临时救助金预算支出 25000 元。
2010600101802 特困供养对象春节价格补贴	0. 72	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2023 年春节前夕，为我镇在册特困对象发放春节特困供养对象价格补贴经费，切实改善困难群众的基本生活。春节特困供养对象价格补贴经费，按照 6 个特困对象，每人 1200 元进行预算，共需 7200

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								元
2010600101803 孤儿、父母双方 不履行抚养义 务儿童春节价 格补贴	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年春节前夕，为我镇孤儿、 父母双方不履行抚养义务儿童发 放春节价格补贴，按时足额发放， 切实改善群众的基本生活。春节孤 儿、父母双方不履行抚养义务儿童 价格补贴经费，按照 2 人，每人 1200 元进行预算，共需 2400 元
20106001013 困 难大学生向镇 财政借款费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决我镇困难家庭子女读书难 的问题,创造一个平等的受教育机 会,确保困难家庭子女能有机会接 受教育,顺利完成学业,避免发生 因经济困难而读不起书甚至失学 的情况,现拟对全镇困难家庭学生 实施帮扶。困难大学生向镇财政借 款,预算 2 人,每人借款 5000 元, 共需支付 10000 元。(镇全额负担)

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
20106001014 镇 困难家庭学生 助学金和学生 生活补贴经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于帮扶我镇困难家庭学生读书的意见》谢府办[2010]37 号文件精神，帮扶本镇户籍低保户、低收入家庭在读中小學生(幼儿园除外)，发放助学金和学生生活补贴，低保专项补贴(镇全额)： 1. 小学：180 元/年 2. 初中：270 元/年 3. 高中、中专：480 元/年 ；低保边缘专项补贴(镇全额)： 1. 小学：120 元/年 2. 初中：180 元/年 3. 高中：360 元/年 ；低保边缘助学金(镇全额)： 1. 小学：200 元/年 2. 初中：300 元/年预计需支出 10000 元。(镇全额负担)
20106001019 五 保老人供养费	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，特困供养补助金按照 6 个老人，每人每月 1920 元进行预算，共需 138240 元，每月按时足额发放,切实保障特困老人的基本

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								生活。
20106001024 婚姻登记工本费、培训费及老龄经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	婚姻登记处的工本费、培训费及老龄经费等 20000 元,保证婚姻登记工作的正常运行。老龄工作的正常开展。
20106001045 养老服务评估专项	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<东莞市民政局 东莞市财政局 东莞市卫生和计划生育局关于开展养老服务评估工作实施意见>的通知》和《关于印发<谢岗镇关于开展养老服务评估工作的实施意见>的通知》文件精神,对我镇符合条件的老年人开展养老服务评估工作,评估费用为 439 元/人由镇财政负担,预计 2023 年符合条件申请的老年人有 60 人,需要 26340 元(镇全额负担,凭实际补贴费用支付,实报实

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								销)。
20106023 民生 大莞家专项经 费	448.44	448.44	448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	“民生大莞家”专项经费 4484375 元。根据《东莞市打造“民生大莞家”品牌项目实施方案》(东府办〔2020〕22 号)要求,市级拨付相关资金,三、四类镇一般按照不低于市拨付总额 50%的标准配套资金。参照 2022 年“民生大莞家”专项资金拨付标准,“民生微实事”4145625 元,其中市级负担资金 2763750 元,镇级负担资金 1381875 元,“民生微心愿”637500 元(市直接拨付到镇慈善会),镇级配套资金 318750 元;根据《东莞市“民生大莞家”专项资金管理办法》(征求意见稿),镇级每年要安排第三方机构对“民生大莞

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								家” 资金进行审计评估，费用约 20000 元。2023 年共需民生大莞家” 专项经费 4484375 元，其中市负担 2763750 元，镇负担 1720625 元。
20106001037 低保对象参加养老保险项目	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	低保对象、特困对象参加社会基本养老保险个人补助经费 180480 元。根据《东莞市低保对象参加市社会基本养老保险补助实施方案》（东民〔2017〕12 号）文件要求，按 49 个低保对象，每人每月 320 元进行预算，共需养老保险个人补助经费 188160 元，由市、镇（街道、园区）按 3：7 比例负担，市负担 56448 元，镇负担 131712 元。
20106001038 困难残疾人生活补贴（民政项	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年我镇按照 44 名困难残疾人进行预算，每人每月 200 元，共需经费 105600 元。通过发放困难残

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
目)								疾人生活补贴,以补贴困难残疾人生活,有效缓解困难残疾人生活压力,提升困难残疾人的生活质量。
20106001047 特 困供养人员护 理工作专项	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市民政局关于印发<东莞市特困供养人员护理工作实施方案>的通知》文件要求,对特困人员开展护理工作,护理标准分为三档:全自理的特困人员月人均护理标准按照我市最低工资标准的 2%确定,半失能的特困人员月人均护理标准按照我市最低工资标准的 30%确定,失能的特困人员月人均护理标准按照我市最低工资标准的 60%确定。预计 2022 年特困供养人员有 5 人,半失能 2 人,护理标准为 570 元/人/月;失能为 3 人,护理标准为 1140 元/人/月。需要 54720 元。(市镇 3:7 负担)

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
20106001039 重 度残疾人发放 居家照料护理 津贴(民政项 目)	96.48	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2023 年，重度残疾人护理补 贴经费 964800 元。按照 268 名重 度残疾人进行预算，每人每月 300 元，共需经费 964800 元，费用由 市镇按 3:7 的比例负担，其中市负 担 289440 元，镇负担 675360 元。
20106004 地名 工作经费	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发省民政厅关于建立界线 签约委托管理制度的通知》（东民 字〔2007〕211 号）文件要求，需 要明确受托管管理单位、选定管户 人。我镇与惠州市、清溪镇、常平 镇、桥头镇、樟木头镇界线的界桩 数共 32 颗，长度共约 80 公里，根 据《关于 2012 年区划地名工作财 政预算的意见》文件精神，界桩管 理费用为 600 元/颗/年，界线委托 管理费用为 500 元/公里/年，据 此，每年界桩管理费为

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								600*32=19200, 界线委托管理费用 500*80=40000 元, 2022 年共需 59200 元 (镇全额)
20106009 购买 社工岗位经费	133. 23	133. 23	133. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据市有关文件要求, 我 镇购买社工服务项目, 项目金额 3936900 元, 合同期为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月, 2023 年购买社 工服务数量为 11 名, 普通社工按 照 119300 元/人•年 (含社工薪酬 和机构运作管理费用), 共 1312300 元, 因 2022 年项目仍有 尾款 10%未支付, 故 2023 年需增 加预算 131230 元, 合计社工经费 1443530 元; 根据《东莞市政府购 买社会工作服务实施办法》(东府 办〔2021〕8 号), 民政部门每年 需聘请行业专家参与项目前置论 证审核及考核评估, 费用约 20000

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								元, 以上两项合计 1463530 元。
201060121002 民政低保家庭、 重点优抚对象 及困难家庭临时救济金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向市民政局为低保家庭、重点优抚对象及困难家庭等申请临时救济金约 100000 元
20106001042 养老服务专项	35.78	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市政府购买社会工作服务实施办法>的通知》文件精神, 社会工作项目总经费按照业务活动成本不低于 86% (每名社工 10.2578 万元/年)、管理成本不高于 14%的比例编制 (每名社工 1.6699 万元/年), 即每名社工的项目经费需不低于 11.9277 万元/年。2023 年 3 名养老服务社工总经费为 357831 元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
2010602204 双 百社工专项	166.26	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《“东莞兜底民生服务社会工作双百工程”社工薪酬管理实施办法》，按照我镇共有 6 名三级社会 工作师（6 人*117300 元=703800 元）、8 名二级助理社会工作者测算（8 人*98850=元=790800 元）， 共需双百社工薪酬 1494600 元；根 据关于印发《“东莞兜底民生服务 社会工作双百工程”园区、镇（街 道）社会工作服务站管理办法》的 通知，园区、镇（街道）社工站（点） 建设和运营等费用纳入财政预算， 运营费用包括社工站（点）水电费、 饮用水费、设施维护费、场地保险 费、社工服务活动费、宣传用品费 等，社工站（点）运营费用参照本 辖区政府聘用人员公用经费标准预算， 按照 1000 元/人/月的标准给予社

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								工站（点）运营经费，共 168000 元；以上两项合计 1662600 元
20106001016 散居孤儿基本生活费	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	按 1 个孤儿，每人 2017 元/月进行预算，散居孤儿基本生活费 24204 元，切实改善孤儿的基本生活。
20106001009 谢岗镇临时救济基金会专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，为我镇处境贫困的本镇群众因经济拮据而患危、重病需及时医治者、因交通意外或其他意外事故遭受大伤害得不到赔偿而需紧急施救者以及因长期患病需治疗，又不符合市医疗救济条件，造成生活困难的群众发放临时生活补助金。谢岗镇临时救济基金会专项经费预算 100000 元。（镇全额负担）
20106001010 老人生活津贴 60 周岁以上	488.40	488.40	488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年预计为 4070 位 60 周岁以上老人给予每个对象每月 100 元的生活补助共需 4884000 元，优善

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								老年人的生活。
20106001027 慰问军属经费及100岁老人经费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年春节、中秋节慰问 100 周岁以上老人经费 20000 元, 包括慰问金及慰问品, 预计 2023 年有百岁以上老人 5 人, 春节中秋每人约 1000 元镇级慰问金共 7000 元, 800 元/人的春节市级慰问金共 1600 元, 共 8600 元, 慰问品约 4200 元, 合计共 12800 元。(市负担 1600 元, 镇负担 11200 元)
20106001030 孤儿节日慰问费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年“六一”儿童节前夕, 按照 600 元/人/年的标准为孤儿发放“六一”儿童节节日慰问费, 为其送去党的关怀和祝福, 有效改善孤儿的基本生活。
20106001033 事实无人抚养儿	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年, 按时足额为镇内在册父母双方不履行抚养义务儿童发放

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
童基本生活保障金								基本生活保障金,有效改善其基本生活。父母双方不履行抚养义务儿童基本生活保障金 39216 元。根据《东莞市关于加强困境儿童保障工作的实施方案》(东府办(2019)7 号)精神,预计 2023 年有 4 名事实无人抚养儿童,每人每月 820 元,所需费用约 39360 元
20106007002 镇老人活动中心办公经费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	经与镇党建办协商,老人活动中心清洁工从 2020 年 7 月份开始按照镇属包干聘员管理,待遇标准为 57000 元/年,清洁员工资 5.7 万元;老人活动中心日常经费安排为 5 万元,每年合计经费为 10.7 万元。
201060121001 市医疗救济金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我镇困难群众针对市医疗基金会规定的相关病例申请及发放市医疗救济金经费约 100000 元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
20106001048 大配餐专项	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市民政局关于印发＜2020 年东莞市居家养老“大配餐”工作方案＞的通知》和《东莞市民政局关于进一步推广居家养老“大配餐”服务的通知》文件要求，进一步推广全市居家养老“大配餐”服务，提升全市居家养老服务水平，预计 2023 年符合居家养老“大配餐”条件的轻度失能老人有 5 人，餐费 20 元/人/餐，个人支付 3 元/餐，市慈善会资助 6 元/天，政府资助 11 元/天，每月 22 日计算，全年共需要 26400 元，个人支付共 3960 元，市慈善会共资助 7920 元，镇负担 14520 元；预计中度或重度失能老人有 10 人，餐费 20 元/人/餐，个人支付 3 元/餐，市慈善会资助 8 元/天，政府

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								资助 9 元/天，每月 22 日计算，全年共需要 52800 元，个人支付共 7920 元，市慈善会共资助 21120 元，镇负担 23760；预计特困老人 2 人，餐费 20 元/人/餐，市慈善会资助 10 元/天，政府资助 10 元/天，每月 22 日计算，全年需要 10560 元，市慈善会共资助 5280 元，镇负担 5280 元；配送费按照每人 3 元/餐，由镇财政负担，预计需要 13464 元；饭堂管理费 800 元/月，全年共需要 9600 元。以上五项经费合计 112824 元，市负担 34320 元，老人个人负担 11880 元，镇负担 66624 元。
20106003009 残疾人协会专职委员工资、福利	117. 50	117. 50	117. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》东府〔2022〕54 号)，2022 年我市专职委员薪酬标准调整为

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
以及协会经费								6.5 万元/年/人。我镇村（社区）共有残疾人协会 12 个，13 个残疾人专职委员，每个专职委员每年工资、福利 65000 元/人共需 845000 元（市、镇 3:7 比例），市负担 253500 万元，镇负担 591500 元），按残疾人社区协会建设要求，每个残疾人协会每年经费 30000 元(考虑到稔子园、谢山两个村的残疾人数量较少，预计 15000 元/年)共需 330000 元，以上两项经费全年共需经费 1175000 元，其中市负担 253500 元，镇负担 921500 元）。以确保残疾人工作的开展。
20106003006 符合残疾标准并首次申办残疾给予的补贴经	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》（东府〔2022〕54 号）、《东莞市关于为行动不便重度残疾人开展残疾评定上门服务的实施方

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
费								案》（东残联〔2022〕10 号）文件要求，经残疾人定点机构评定，符合残疾标准并首次申办残疾证给予一次性 400 元补贴经费，预计约 35 人申办共需 14000 元（市、镇比例 3:7），其中市负担 4200 元，镇负担 9800 元(残保金支出)；经残疾人定点机构上门评定，符合残疾重度（一、二级）标准给予评残费用一次性补贴 400 元，预计约 15 人申办共需 6000 元(镇负担)。以上经费全年合计 20000 元。有效减轻残疾人生活成本，提高残疾人生活质量，为符合标准并首次申办的残疾人发放一次性补贴
20106003007 精 防日慰问困难 的精神病人支	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》（东府〔2022〕54 号），每年 10 月“精防日”慰问困难的精神

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
出								病人支出预算约 5000 元（镇全额负担）。
20106003021 困难残疾人教育资助金	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《东莞市残疾人保障和扶助办法》（东府〔2022〕54 号）、《东莞市学前融合教育推广支持计划工作方案（2021-2023 年）》（东残联〔2021〕13 号）、《关于 0 至 17 周岁残疾儿童少年康复教育补助经费衔接的通知》，对招收有 3 名及以上特殊儿童开展学前融合教育并经评估合格的幼儿园，每年给予融合教育支持经费 50000 元。我镇目前共 1 家已挂牌的学前融合教育推广园并已招收 3 名户籍特殊儿童，已符合 2023 年经费申领条件，预计经费 50000 元（镇负担）。0 至 17 周岁残疾儿童康复教育补助经费，具体补助标准为

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								0-6 周岁残疾儿童：脑瘫 30000/人/年，孤独症 25000 元/人/年，听障、视障、智障及其他类别 20000 元/人/年，我镇在册符合条件约 5 人；7-17 周岁残疾儿童：脑瘫、孤独症 15000 元/人/年，我镇在册符合条件约 16 人，该项补贴约需 340000 元(市镇 3:7 比例)，市负担 102000 元，镇负担 238000 元。以上两项经费全年共计约需 390000，其中市负担 102000 元，镇负担 288000 元。有效减轻困难残疾人及其子女的教育成本,保障困难残疾人及其子女享受到教育资源，提高困难残疾人的生活质量。
20106003017 肢体残疾人居家	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》东府〔2022〕54 号)，我镇推

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
康复服务经费								广实施残疾人居家康复服务,通过专业康复机构定期上门提供专业服务。我镇 2023 年约有 26 名肢体残疾人参加居家康复服务,居家康复服务每人每次 200 元,每年服务最多不超过 50 次, 全年服务经费约需 260000 元,其中市负担 78000 元并直接由市残联与康复医院对接结算。该项预算经费 182000 元（镇负担）。以发放肢体残疾人居家康复服务费,保障肢体残疾人享受居家康复服务,有效提高肢体残疾人的生活质量。
20106003014 春节走访慰问困难残疾人经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据《东莞市残疾人保障和扶助办法》东府〔2022〕54 号), 2023 年春节走访慰问困难残疾人经费需约 20000 元（镇全额负担）。有效减轻困难残疾人的生活成本,提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								高困难残疾人的生活质量, 为困难残疾人在春节走访中发放慰问补贴
20106003015 残疾人就业创业专项	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	(根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》东府〔2022〕54 号、《东莞市残疾人就业创业促进暂行办法》东府办〔2022〕10 号), 岗位补贴 200 元/人/月、就业补贴 300 元/人月、职业技能提升 6000 元/人、自主创业补贴 10000 元/人/年、超比例招用残疾人 5000 元/人、技能培训补贴 50 元/人/天, 预计全年工 115 人申领以上各项补贴共需约 80000 元(市镇 3:7 比例) 市负担 24000 元, 镇负担 56000 元。残疾人就业年审工作印刷及邮寄资料宣传费 6000 元、残疾人技能培训费 30000 元(镇负

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								担)。残疾人就业创业专项预算共需 116000 元，其中市负担 24000 元，镇负担 92000 元
20106003027 残疾人物价补贴	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于启动我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》(东发改函〔2022〕261 号)、《东莞市人民政府办公室关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》(东府办函〔2022〕337 号)，在 2022 年 8 月至 2023 年 3 月期间启动价格临时补贴联动机制，按照当年月最低生活保障标准的 10%进行发放价格临时补贴，则标准为 120 元/人/月，该专项经费根据每月统计上报市下拨经费发放，价格临时补贴联动机制启动期间预算约需 172800 元(市镇 3:7 比例)，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								市负担 51840 元，镇负担 120960 元。有效减轻非低保残疾人的生活成本,提高非低保残疾人的生活质 量,为非低保残疾人发放物价补贴
2010600102001 低保对象临时 价格补贴	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	低保对象临时价格补贴共需 126720 元，按照 88 个低保对象， 每人每月 120 元的标准进行预算， 费用由市、镇按 3：7 比例分担， 其中市负担 38016 元，镇负担 88704 元。
2010600102002 特困供养对象 临时价格补贴	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	特困供养对象临时价格补贴共需 8640 元，按照 6 个特困供养对象， 每人 120 元的标准进行预算,费用 由市、镇按 3：7 比例分担，其中 市负担 2592 元，镇负担 6048 元
2010600102003 孤儿临时价格 补贴	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	孤儿临时价格补贴共需 1440 元， 按照 1 个孤儿，每人 120 元的标准 进行预算，费用由市、镇按 3：7

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								比例分担，其中市负担 432 元，镇负担 1008 元。
20106010 敬老院常规性经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<民政服务机构工作人员新冠病毒肺炎病毒核酸检测费用保障的工作指引>的通知》和《关于做好当前民政服务机构工作人员核酸检测费用保障工作的紧急通知》文件要求和民政局要求,敬老院工作人员及服务对象需要根据疫情防控需要进行核酸检测，其中 2021 年 5 月起，费用未支付，2021 年共有 373 人次，检测费用 61.11 元,共需要 22794.03 元，其中属于市参保的次数约为 113 次，需要 6905.43 元（市镇各负担 3452.715 元），非本市参保约 260 次，需要 15888.6 元（镇全额）；2022 年约 3374 人次，检测

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								费用 35 元，共需要 118090 元，其中属于市参保的次数约为 1324 次，需要 46340 元（市镇各负担 23170 元），非本市参保约 2050 次，需要 71750 元（镇全额）；2023 年按照不低于 7 天 3 检计算，32 人为本市参保，共有 4608 次核酸检测，单价 14 元，需要 64512 元（市镇各负担 32256 元）；12 人未本市参保，共有 1728 次核酸检测，24192 元（镇全额），综合所上，2023 年全年需要 229588.03 元（市负担 58878.715 元，镇负担 170709.315）
20106001022 慈善事业专项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慈善爱心驿站运营经费 30000 元。根据《东莞市民政局关于印发<东莞市慈善爱心驿站建设工作实施方案>的通知》，我镇建设了 3

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								个慈善爱心驿站, 每年安排每个示范站点运营经费 1 万元。
2010600102004 低保边缘对象 临时价格补贴	1. 44	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据关于修订《东莞市人民政府办公室关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》的请示, 低保边缘对象临时价格补贴共需 28800 元, 按照 20 个低保边缘对象, 每人 120 元 的标准进行预算, 费用由市、镇按 3: 7 比例分担, 其中市负担 8640 元, 镇负担 20160 元。
20106003010 残 疾人家庭无障 碍设施改造费 用	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》(东府〔2022〕54 号)、《关于报送“十四五”期间残疾人家庭无障碍改造计划的通知》, 解决残疾人家庭无障碍改造设施问题, 2022 年摸底调查全镇约有 10 户残疾家庭申请, 每户改造约需 10000

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								元，共需约 100000 元（市镇 3:7 比例），市负担 30000 元，镇负担 70000 元
20106003031 残疾人康复事业经费专项	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》）东府〔2022〕54 号）及市残联下发的体检预测情况要求,残疾人每两年可享受一次体检,体检费用标准为每人每次 600 元,市残联下发 2023 年我镇残联开展体检覆盖人数至少 140 人,预计经费共需 85000 元（市镇 3:7 比例），市负担 25500 元，镇负担 59500 元。根据《东莞市残疾人保障和扶助办法》（东府〔2022〕54 号）、《东莞市购买残疾人托养和照护服务实施办法》，市残联计划实施 2023 年孵化机构试点承接 120 名残疾人落实寄宿托养和照护服务”项

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇公共服务办公室

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			
								目,按一定的比例确定我镇残疾人获寄宿托养和照护服务的名额为2人,按每人每月4900元的补贴标准实施。2023年补贴经费约需117600元(镇全额负担)。

注： 无。

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2962.66万元，比上年减少46.2万元，下降1.54%，主要原因是镇街路牌更新工程已完成；支出预算2962.66万元，比上年减少46.2万元，下降1.54%，主要原因是镇街路牌更新工程已完成。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无相关支出；公务用车购置及运行费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%，主要原因是本部门无相关支出；公务接待费1.6万元，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 17.28 万元，比上年减少 5.76 万元，下降 25%，主要原因是部门人员减少，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 207.46 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 207.46 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 3 月 1 日，本部门固定资产金额 64.96 万元，分布构成情况为：房屋 154.83 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 3 万元，主要是购置桌椅、电脑等。

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		

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。

【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)**】**