

2023 年度东莞市石排镇公共服务办公室 部门 决算

目 录

第一部分：东莞市石排镇公共服务办公室 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市石排镇公共服务办公室 2023 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市石排镇公共服务办公室 2023 年度 部门决算情况说明

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、部门主要职责

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

东莞市石排镇公共服务办公室内设 2 个组，分别是综合组、业务组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市石排镇公共服务办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 205. 51	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	602. 91	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	3, 115. 78
	9		九、卫生健康支出	39	33. 03
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	602. 91
	12		十二、农林水支出	42	56. 7
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,808.42	本年支出合计	57	3,808.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,808.42	总计	60	3,808.42

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 808. 42	3, 808. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 115. 78	3, 115. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 436. 69	1, 436. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	13. 5	13. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080202	一般行政管理事务	1, 417. 88	1, 417. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	社会组织管理	4. 71	4. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	0. 6	0. 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	918. 12	918. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	4. 73	4. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	622. 77	622. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	286. 27	286. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,808.42	3,808.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	259.88	259.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	195.33	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	323.11	323.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	323.11	323.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,808.42	3,808.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	101	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	101	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险 费支出	46.94	46.94	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	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,808.42	3,808.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.3	30.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	30.3	30.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	602.91	602.91	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	602.91	602.91	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	602.91	602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.7	56.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	56.7	56.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇公共服务办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,808.42	3,808.42	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	56.7	56.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,808.42	13.5	3,794.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,115.78	13.5	3,102.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,436.69	13.5	1,423.19	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1,417.88	0.00	1,417.88	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	918.12	0.00	918.12	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	622.77	0.00	622.77	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	286.27	0.00	286.27	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,808.42	13.5	3,794.92	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	259.88	0.00	259.88	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	195.33	0.00	195.33	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	64.55	0.00	64.55	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	323.11	0.00	323.11	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	323.11	0.00	323.11	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,808.42	13.5	3,794.92	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	101	0.00	101	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	101	0.00	101	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	46.94	0.00	46.94	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	46.94	0.00	46.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.03	0.00	33.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,808.42	13.5	3,794.92	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.3	0.00	30.3	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	30.3	0.00	30.3	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	602.91	0.00	602.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	602.91	0.00	602.91	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	602.91	0.00	602.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.7	0.00	56.7	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	56.7	0.00	56.7	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	56.7	0.00	56.7	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,205.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	602.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,115.78	3,115.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.03	33.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	602.91	0.00	602.91	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	56.7	56.7	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,808.42	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,808.42	总计	64	3,808.42	3,205.51	602.91	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 205. 51	13. 5	3, 192. 01
208	社会保障和就业支出	3, 115. 78	13. 5	3, 102. 28
20802	民政管理事务	1, 436. 69	13. 5	1, 423. 19
2080201	行政运行	13. 5	13. 5	0. 00
2080202	一般行政管理事务	1, 417. 88	0. 00	1, 417. 88
2080206	社会组织管理	4. 71	0. 00	4. 71
2080207	行政区划和地名管理	0. 6	0. 00	0. 6
20810	社会福利	918. 12	0. 00	918. 12
2081001	儿童福利	4. 73	0. 00	4. 73
2081002	老年福利	622. 77	0. 00	622. 77
2081006	养老服务	286. 27	0. 00	286. 27
2081099	其他社会福利支出	4. 35	0. 00	4. 35

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 205. 51	13. 5	3, 192. 01
20811	残疾人事业	259. 88	0. 00	259. 88
2081107	残疾人生活和护理补贴	195. 33	0. 00	195. 33
2081199	其他残疾人事业支出	64. 55	0. 00	64. 55
20819	最低生活保障	323. 11	0. 00	323. 11
2081901	城市最低生活保障金支出	323. 11	0. 00	323. 11
20820	临时救助	18. 29	0. 00	18. 29
2082001	临时救助支出	4. 47	0. 00	4. 47
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13. 82	0. 00	13. 82
20821	特困人员救助供养	6. 81	0. 00	6. 81
2082101	城市特困人员救助供养支出	6. 69	0. 00	6. 69
2082102	农村特困人员救助供养支出	0. 12	0. 00	0. 12
20825	其他生活救助	101	0. 00	101

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 205. 51	13. 5	3, 192. 01
2082501	其他城市生活救助	101	0. 00	101
20830	财政代缴社会保险费支出	46. 94	0. 00	46. 94
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	46. 94	0. 00	46. 94
20899	其他社会保障和就业支出	4. 94	0. 00	4. 94
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 94	0. 00	4. 94
210	卫生健康支出	33. 03	0. 00	33. 03
21004	公共卫生	2. 73	0. 00	2. 73
2100409	重大公共卫生服务	2. 73	0. 00	2. 73
21013	医疗救助	30. 3	0. 00	30. 3
2101301	城乡医疗救助	30. 3	0. 00	30. 3
213	农林水支出	56. 7	0. 00	56. 7
21307	农村综合改革	56. 7	0. 00	56. 7

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,205.51	13.5	3,192.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.7	0.00	56.7

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.11
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.37

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.94
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.6
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.08		公用经费合计	13.42

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	602.91	602.91	0.00	602.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	602.91	602.91	0.00	602.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	602.91	602.91	0.00	602.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	602.91	602.91	0.00	602.91	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市石排镇公共服务办公室 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市石排镇公共服务办公室 2023 年度总收入 3,808.42 万元，其中本年收入 3,808.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,205.51 万元，比上年决算数减少 223.58 万元，下降 6.5%，主要变动情况：一是取消社区综合服务中心服务设施“以奖代补”奖励资金（2022 年收入 308.51 万元）。二是购买社会工作服务经费增加 66.34 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 602.91 万元，比上年决算数增加 597.63 万元，增长 11318.75%，主要变动情况：增加水贝骨灰楼项目收入 600 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市石排镇公共服务办公室 2023 年度总支出 3,808.42 万

元，其中本年支出 3,808.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13.5 万元，比上年决算数减少 2.68 万元，下降 16.56%，主要变动情况：本年比上年减少 1 名工作人员，机关运行经费相应减少。

2. 项目支出 3,794.92 万元，比上年决算数增加 376.73 万元，增长 11.02%，主要变动情况：一是增加水贝骨灰楼项目支出 600 万元。二是取消社区综合服务中心服务设施“以奖代补”奖励资金支出（2022 年支出 308.51 万元）。三是购买社会工作服务经费增加支出 66.34 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市石排镇公共服务办公室 2023 年度财政拨款收入合计 3,808.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,205.51 万元，比上年决算数减少 223.58 万元，下降 6.5%；主要变动情况：一是取消社区综合服务中心服务设施“以奖代补”奖励资金（2022 年收入 308.51 万元）。二是购买社会工作服务经费增加 66.34 万元；政府性基金预算财政拨款收入 602.91 万元，比上年决算数增加 597.63 万元，增长 11318.75%；主要变动情况：增加水

贝骨灰楼项目收入 600 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市石排镇公共服务办公室 2023 年度财政拨款支出合计 3,808.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,205.51 万元，比年初预算数减少 253.91 万元，下降 7.33%；主要变动情况：一是 70 岁以上高龄老人生活津贴、残疾人两项补贴、居家养老服务实施经费、困难人员基本生活及医疗保障经费符合补助条件的人数比预期少。二是石排村、黄家壠村、埔心村 3 个村级社区综合服务中心运营不足一年。三是老年人文化艺术节活动、民生大莞家宣传制作、送温暖等项目经费因年底封账转至 2024 年支付。四是自然灾害人身保障专项准备资金、低保工作经费是备用金未使用；政府性基金预算财政拨款支出 609.21 万元，比年初预算数增加 550.62 万元，增长 1053.06%；主要变动情况：增加水贝骨灰楼项目支出 600 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市石排镇公共服务办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算

为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费

支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门/单位 机关运行经费支出 13.5 万元，比上年决算数减少 2.68 万元，下降 16.56%。主要增减变动情况是：本年比上年减少 1 名工作人员，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门/单位 政府采购支出总额 580.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 577.46 万元。授予中小企业合同金额 579.49 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 2.63 万元，占授予中小企业合同金额的 0.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 49 个，二级项目 50 个，共涉及资金 3205.51 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3205.51 万元，政府性基金预算支出 602.91 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 50 个项目绩效自评。经综合评定，我部门 2023 年的整体支出绩效评价结果为优。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 4142.76 万元，执行数 3808.42 万元，完成预算的 91.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）聚焦弱有所扶，着力保障兜底民生。一是抓实抓细社会救助日常工作。按照市工作部署，提高最低生活保障标准，同步提高特困供养标准和低保边缘家庭认定标准。2023 全年，按照最新标准（每人每月 2017 元）发放镇事实无人抚养儿童生活保障经费 4.73 万元。按时足额发放各类救助资金，2023 年全年，合计发放各类生活补贴 365.93 万元。其中，向在册低保户发放最低生活保障金 291.99 万元、低保人员养老保险补助 46.94 万元。向特困人员发放特困供养生

生活费 14.71 万元，发放护理补贴 6.27 万元。向低保户、特困人员发放临时价格补贴 6.02 万元。制定全镇兜底保障政策，修订完善《石排镇加强困难家庭（个人）保障实施方案》，更好保障镇内特困供养人员、低保家庭、低保边缘家庭、散居孤儿及其他困难人员的基本生活，并申请以镇人民政府名义印发。2023 年，向困难家庭（个人）发放保障金 96.16 万元。二是用心做好流浪人员巡查救助工作，累计开展街面巡查 24 次，出动 164 人次，派发救助物资约 1649 元，协助返乡 5 人。开展专项救助行动。以“寒冬送温暖”“夏日送清凉”为主题，开展专项救助行动，为低保、特困等困难、流浪乞讨人员送去棉被、食物等物资。累计探访巡查困难群众 100 人次，救助流浪人员 48 人次。主动处理求助诉求，接到需要帮助的流浪乞讨人员的转介线索，在 20 分钟内到现场处置，并及时完善流浪乞讨人员救助台账。累计救助流浪人员 118 人次，发放救助金 1902 元。协助街头流浪乞讨人员寻亲 8 人，成功返乡 46 人。三是实现困难群众应救尽救。积极链接网格员、双百社工等队伍力量，主动发现救助需求，实现民生诉求“一键通”呼应、“一口办”接收、“一网通”跟进，确保民有所呼、我有所应。

（2）聚焦老有所养，着力完善为老服务。一是配强居家养老服务团体。为服务对象提供健康咨询、康复咨询、康复指引服务、康复辅助器具配置服务。2023 年，居家养老服务团队开展康复理疗项目 5 个，累计服务 63 人次。开展康复训练项目 6 个，

累计服务 60 人次。积极推进康复辅助器具配置服务，累计服务 100 人次。全年使用居家养老服务经费 225.66 万元，提供服务工单为 70496 条。二是做优“大配餐”服务。在保证居家养老服务对象的基础上，将有需求的居家养老服务资助对象全部纳入配餐范围，2023 年，“大配餐”提供就餐 30471 餐次。三是拓宽其他老年服务。顺利为 15 户困难家庭老年人进行适老化改造，使用资金 14.81 万元。开展“模拟家庭”项目，组建 15 个“模拟家庭”，对镇内独居老人开展慰问和探望活动 360 人次。通过宣传发动，组织辖区内 59 名老年人参加市第十届“福彩杯”老年人文化艺术节，参加项目 10 个，其中 3 个项目荣获优秀奖。开展“流动红凳子”社区长者关爱项目。2023 年，共开展活动 23 场次，服务人数达 1362 人次，发动志愿者人次达 344 人次，服务时长 1003.65 小时，调动社区社会组织参与活动 8 次。社工积极整合社区资源，链接资源 11 批次，折合人民币约 19190 元。

（3）聚焦基层治理，着力提高治理水平。一是规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项。完善修订村规民约（居民公约），将乡村振兴、停车规范管理、出租屋房东责任、禁毒、垃圾分类、移风易俗等热点事项纳入村规民约（居民公约）条款内容，19 个村（社区）100%完成修订。常态化开展社区协商，2023 年，19 个村（社区）开展城乡社区协商活动场次 227 场次、协商议题数量 236 条。指导 19 个村（社区）均成立了红白理事会，并结合实际制定了红白理事会相关制度。建立宴席操办申报制

度，强化村民守约自律意识，2023年，开展移风易俗宣传活动24场次。二是做大做强“民生大莞家”服务品牌。组织实施“民生微实事”，面向村（社区）征集“民生微实事”59宗，2023年12月前已全部办结。协助解决“民生微心愿”，“民生微心愿”共收集微心愿790宗，并按流程进行救助帮扶，共支出104.59万元。发挥“社工+志愿者”联动作用，推动多元服务，织密兜底民生服务网。

（4）聚焦群众所需，着力完善公共服务。一是婚姻登记处开通“跨省通办”业务试点，自开展“跨省通办”业务后，共为66对异地群众办理结婚登记业务，为25对异地群众办理离婚登记，为53对异地群众办理离婚申请。开展婚俗改革宣传活动3场次，发放《文明婚俗新风倡议书》300余份。二是根据《东莞市民政局关于开展地名管理提升行动的通知》精神，研究制定了《石排镇地名管理提升行动实施方案》，行动时间由2023年9月20日至2027年11月30日，着力提升地名和界线管理工作，抓好界线标志物维护管理。

发现的问题及原因主要是个别绩效目标未能按预期完成。经分析，原因是民政补贴对象和其他救助对象难以预测准确，所以在编制预算时有偏差。下一步改进措施主要是：一是本部门将完善部门整体绩效目标，确保部门的绩效目标与工作规划有效衔接，规范设置绩效目标，提高绩效指标针对性，确保绩效指标可覆盖本部门主要职能或重点工作任务。完善绩效运行监控，及时提醒或采取相应的措施，确保绩效目标和预算执行进度相匹配。

二是在编制支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、强化预算编制的准确性。

项目绩效自评综述：无。

以部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。