

# 2023 年度东莞市桥头镇公共服务办公室部门 决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市桥头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：东莞市桥头镇公共服务办公室 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：东莞市桥头镇公共服务办公室 2023 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：东莞市桥头镇公共服务办公室概况

## 一、部门主要职责

东莞市桥头镇公共服务办公室的主要职责是：承担民政、退役军人事务、政务数据管理等工作。负责统筹落实“数字政府”改革等工作，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。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。负责推进辖区内数字广东、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设。协调推进数据基础制度建设，推动数据资源整合共享和开发利用。统筹协调数字政府网络和数据安全管理。

## 二、部门机构设置

东莞市桥头镇公共服务办公室的内设机构情况：根据工作需要，结合实际，设置民生保障组和综合事务组。

## 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：东莞市桥头镇公共服务办公室 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

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  | 2,440.94 | 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  | 12.50    | 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 | 2,439.49 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 1.45     |
|                  | 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）：东莞市桥头镇公共服务办公室

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 | 0.00  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00  |
|     | 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 | 12.50 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,453.44 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,453.44 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 13.81    | 年末结转和结余         | 59 | 13.81    |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,467.25 | <b>总计</b>       | 60 | 2,467.25 |

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。

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 2,453.44 | 2,453.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 2,439.49 | 2,439.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802        | 民政管理事务     | 376.77   | 376.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080201      | 行政运行       | 358.92   | 358.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080207      | 行政区划和地名管理  | 9.57     | 9.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出 | 8.29     | 8.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810        | 社会福利       | 1,553.13 | 1,553.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081001      | 儿童福利       | 20.31    | 20.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081002      | 老年福利       | 490.68   | 490.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081006      | 养老服务       | 524.02   | 524.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 2,453.44 | 2,453.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081099      | 其他社会福利支出     | 518.12   | 518.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811        | 残疾人事业        | 141.75   | 141.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴   | 141.75   | 141.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20819        | 最低生活保障       | 233.84   | 233.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出  | 233.84   | 233.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820        | 临时救助         | 7.00     | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001      | 临时救助支出       | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出   | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821        | 特困人员救助供养     | 51.17    | 51.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082101      | 城市特困人员救助供养支出 | 51.17    | 51.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

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                | 2,453.44 | 2,453.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20825    | 其他生活救助            | 32.13    | 32.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082501  | 其他城市生活救助          | 32.13    | 32.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20830    | 财政代缴社会保险费支出       | 43.69    | 43.69    | 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 | 43.69    | 43.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出            | 1.45     | 1.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生              | 1.45     | 1.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理      | 1.45     | 1.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出              | 12.50    | 12.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出        | 12.50    | 12.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

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             | 2,453.44 | 2,453.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 12.50    | 12.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21101    | 环境保护管理事务       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业             | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利             | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

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         | 2,453.44 | 358.92 | 2,094.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 2,439.49 | 358.92 | 2,080.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务     | 376.77   | 358.92 | 17.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行       | 358.92   | 358.92 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理  | 9.57     | 0.00   | 9.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出 | 8.29     | 0.00   | 8.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利       | 1,553.13 | 0.00   | 1,553.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001  | 儿童福利       | 20.31    | 0.00   | 20.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利       | 490.68   | 0.00   | 490.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务       | 524.02   | 0.00   | 524.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出   | 518.12   | 0.00   | 518.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业      | 141.75   | 0.00   | 141.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

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           | 2,453.44 | 358.92 | 2,094.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴   | 141.75   | 0.00   | 141.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20819    | 最低生活保障       | 233.84   | 0.00   | 233.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出  | 233.84   | 0.00   | 233.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助         | 7.00     | 0.00   | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出       | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出   | 2.00     | 0.00   | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养     | 51.17    | 0.00   | 51.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出 | 51.17    | 0.00   | 51.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20825    | 其他生活救助       | 32.13    | 0.00   | 32.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082501  | 其他城市生活救助     | 32.13    | 0.00   | 32.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

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                | 2,453.44 | 358.92 | 2,094.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20830    | 财政代缴社会保险费支出       | 43.69    | 0.00   | 43.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2083001  | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 43.69    | 0.00   | 43.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 1.45     | 0.00   | 1.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生              | 1.45     | 0.00   | 1.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理      | 1.45     | 0.00   | 1.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出              | 12.50    | 0.00   | 12.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出        | 12.50    | 0.00   | 12.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 12.50    | 0.00   | 12.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,440.94 | 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  | 12.50    | 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 | 2,439.49 | 2,439.49       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 1.45     | 1.45           | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00  | 0.00           | 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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 12.50 | 0.00           | 12.50           | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,453.44 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,453.44 | 2,440.94       | 12.50           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 11.69    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 11.69    | 11.69          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 11.69    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,465.13 | <b>总计</b>           | 64 | 2,465.13 | 2,452.63       | 12.50           | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |        |          |
| 栏次           |            | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计         | 2,440.94 | 358.92 | 2,082.02 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 2,439.49 | 358.92 | 2,080.57 |
| 20802        | 民政管理事务     | 376.77   | 358.92 | 17.86    |
| 2080201      | 行政运行       | 358.92   | 358.92 |          |
| 2080207      | 行政区划和地名管理  | 9.57     | 0.00   | 9.57     |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出 | 8.29     | 0.00   | 8.29     |
| 20810        | 社会福利       | 1,553.13 | 0.00   | 1,553.13 |
| 2081001      | 儿童福利       | 20.31    | 0.00   | 20.31    |
| 2081002      | 老年福利       | 490.68   | 0.00   | 490.68   |
| 2081006      | 养老服务       | 524.02   | 0.00   | 524.02   |
| 2081099      | 其他社会福利支出   | 518.12   | 0.00   | 518.12   |
| 20811        | 残疾人事业      | 141.75   | 0.00   | 141.75   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|-------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |          |        |          |
| 栏次           |                   | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计                | 2,440.94 | 358.92 | 2,082.02 |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴        | 141.75   | 0.00   | 141.75   |
| 20819        | 最低生活保障            | 233.84   | 0.00   | 233.84   |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出       | 233.84   | 0.00   | 233.84   |
| 20820        | 临时救助              | 7.00     | 0.00   | 7.00     |
| 2082001      | 临时救助支出            | 5.00     | 0.00   | 5.00     |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出        | 2.00     | 0.00   | 2.00     |
| 20821        | 特困人员救助供养          | 51.17    | 0.00   | 51.17    |
| 2082101      | 城市特困人员救助供养支出      | 51.17    | 0.00   | 51.17    |
| 20825        | 其他生活救助            | 32.13    | 0.00   | 32.13    |
| 2082501      | 其他城市生活救助          | 32.13    | 0.00   | 32.13    |
| 20830        | 财政代缴社会保险费支出       | 43.69    | 0.00   | 43.69    |
| 2083001      | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 43.69    | 0.00   | 43.69    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |          |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计           | 2,440.94 | 358.92 | 2,082.02 |
| 210          | 卫生健康支出       | 1.45     | 0.00   | 1.45     |
| 21004        | 公共卫生         | 1.45     | 0.00   | 1.45     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.45     | 0.00   | 1.45     |
| 229          | 其他支出         | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 22999        | 其他支出         | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2299901      | 其他支出         | 0.00     | 0.00   | 0.00     |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 321.32 | 302          | 商品和服务支出   | 37.60 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00   | 30201        | 办公费       | 4.59  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 0.92  |
| 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       | 1.58  |
| 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       | 1.55   | 30211        | 差旅费       | 2.15  |
| 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    | 11.61 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 319.77 | 30214        | 租赁费       | 1.29  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.30 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 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       | 1.35 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 8.08 |
| 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    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.67 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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        | 房屋建筑物构建     | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 321.32 |              | 公用经费合计             | 37.60 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

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<br>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    | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 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 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 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等表述。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市桥头镇公共服务办公室

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.30 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.30      | 0.30 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.30      |

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。

### 第三部分：东莞市桥头镇公共服务办公室 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

东莞市桥头镇公共服务办公室 2023 年度总收入 2467.25 万元，其中本年收入 2453.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2440.94 万元，比上年决算数减少 55.85 万元，下降 2.24%。主要变动情况：社会保障和就业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.50 万元，比上年决算数增加 12.50 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增未成年保护示范创建工作经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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

东莞市桥头镇公共服务办公室 2023 年度总支出 2467.25 万元，其中本年支出 2453.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 358.92 万元，比上年决算数增加 42.87 万元，

增长 13.56%，主要变动情况：公用经费及人员经费增加。

2. 项目支出 2094.52 万元，比上年决算数减少 86.21 万元，下降 3.95%，主要变动情况：社会保障和就业支出减少。

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

东莞市桥头镇公共服务办公室 2023 年度财政拨款收入合计 2453.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2440.94 万元，比上年决算数减少 55.85 万元，下降 2.24%。主要变动情况：社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 12.50 万元，比上年决算数增加 12.50 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：新增未成年保护示范创建工作经费；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。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市桥头镇公共服务办公室 2023 年度财政拨款支出合计 2453.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2440.94 万元，比年初预算数减少 377.60 万元，下降 13.40%；主要变动情况：社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 12.50 万元，比年初预算数增加 12.50 万元，增长 100%；主要变动情况：新增未成年保护示范创建工作经费；国有资本经营预算财

政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

### 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

东莞市桥头镇公共服务办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.30 万元，完成全年预算 0.30 万元的 100%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 328.57%。与 2019 年决算数对比增加 0.30 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 0.30 万元，完成预算 0.30 万元的 100%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 328.57%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，开展公务接待工作。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费支出决算同比增加 0.23 万元。

#### （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 0.30 万元，占 100%。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。

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。

3. 公务接待费支出 0.30 万元，主要用于按规定开支公务接待费用，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 1 次，接待人数共 24 人。主要包括上级部门到我镇开展调研工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门机关运行经费支出 37.60 万元，比上年决算数增加 1.08 万元，增长 2.96%。主要增减变动情况是：根据实际工作，差旅费、工会经费等经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 565.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.60 万元、政府采购工程支出 14.81 万元、政府采购服务支出 547.73 万元。授予中小企业合同金额 565.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 565.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 0 个，二级项目 53 个，共涉及资金 2082.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“未成年保护示范创建工作经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2440.94 万元，政府性基金预算支出 12.50 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度我部门整体支出

绩效目标已完成，低保特困对象等困难群众救助、深化“民生大莞家”品牌建设以及有效提升养老服务供给质量和水平等年度重点工作任务均达标完成。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 54 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2550.08 万元，执行数 2453.44 万元，完成预算的 96.21%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门整体支出绩效目标已完成，低保特困对象等困难群众救助、深化“民生大莞家”品牌建设以及有效提升养老服务供给质量和水平等年度重点工作任务均达标完成，且全年整体财政资金全年预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高，整体使用绩效良好。发现的问题及原因主要是预算编制及绩效管理难度加大，预算项目调整变动多，不利于管理。下一步改进措施主要是一是结合业务政策实施情况，科学规划编制预算，提高预算资金使用效益。

桥头镇“民生大莞家”项目专项资金(市镇)绩效自评情况：项目全年预算数为 504.22 万元，执行数为 504.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年开展“民生微实事”项目 30 宗，办结“民生微心愿”827 宗，切实解决群众生活难、医疗难等急事和难事，着实打造了一批群众热切希望解决的便民工程，改善了桥头镇居民的生活、体育、文化、娱乐环境，提升了群众满意度和幸福感。

70-79 周岁高龄老人生活津贴(市镇)项目绩效自评情况：项目全年预算数为 310 万元，执行数为 304.03 万元，完成预算

的 98%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度享受 70-79 周岁高龄老人生活津贴人数 2640 人，覆盖全镇 17 个村（社区），覆盖率达 100%，有效地提高了高龄老年人优待水平，切实保障了高龄老年人的基本生活，推动我镇社会福利向普惠型发展。发现的问题及原因主要是预算编制的精准性有待进一步提升。下一步改进措施主要是综合考量各年龄段的高龄老人人数精细测算预算金额，进一步提高预算编制的精准度。

居家养老服务工作运营经费（市镇）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 350.53 万元，执行数为 336.94 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：为辖区符合条件的老人提供家政清洁、医疗护理、心理慰藉等居家养老服务，完成服务项目达到 3 种以上，覆盖全镇 17 个村（社区），覆盖率达 100%。2023 年享受居家养老服务月平均 527 人，其中享受重度失能服务平均 177 人，享受中度失能服务平均 330 人，享受轻度、能力完好失能服务平均 20 人，进一步提高老年人生活质量，推进我市养老服务事业的发展。发现的问题及原因主要是居家养老服务内容不够丰富，居家养老服务人员专业化程度不高，服务水平跟质量需进一步提高。下一步改进措施主要是丰富居家养老服务形式和内容；加强居家养老服务人员队伍建设，强化服务人员的培训，提高服务队伍的服务水平。

城乡最低生活保障金（市镇）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 243.73 万元，执行数为 233.84 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年享受最低生活保障的救助对象共 185 人，做到应保尽保、应退尽退，确保救助工作“保

得准”、“管得严”、“做得实”，保障了困难群众的基本生活，促进社会稳定和谐。发现的问题及原因主要是：救助对象人数与年初预测存在差距。下一步改进措施主要是认真梳理相关的政策制度，定期组织深入核查，对符合条件的对象，及时纳入保障范围，做到应保尽保。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。