

2023 年度东莞市桥头镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：东莞市桥头镇人民政府 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市桥头镇人民政府 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：东莞市桥头镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市桥头镇人民政府概况

一、单位主要职责

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题。

(二) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织实施产业发展、基础设施建设和各项民生事业发展。统筹抓好自然资源保护和开发利用、生态环境保护防治工作。

(三) 统筹负责辖区公共服务工作，完善政务服务体系建

设，落实审批制度便民化措施，全面提高政务服务水平。研究制定民政、教育、体育、科技、文化、卫生、旅游等事业的发展规划，做好劳动和社会保障、医疗保障、残疾人帮扶等工作，加大各项民生建设和保障力度，做好民生兜底保障工作，构建公共服务均等化体系。

(四) 统筹负责辖区综合治理工作，动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，提高基层自治水平，加强社会综合治理能力建设，推动民主法制和司法行政工作，大力推进城乡社会综合网格化管理，协助有关部门打击各种犯罪活动，维护公民、各类经济组织的合法权益，保障公共安全，强化信访和矛盾纠纷调解工作。

(五) 统筹负责辖区综合行政执法工作，推进综合行政执

法体制改革，加强行政执法队伍建设。统一指挥和组织辖区内的综合行政执法，统筹协调辖区内派驻机构和人员，依法履行行政处罚、监督检查等管理权限。

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

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

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

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

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

(十一)加强应急管理和安全生产建设，落实各项安全生

产监管任务，强化灾害防治能力建设，协调处置各类突发事件，保护国家利益和人民财产的安全。

(十二) 承办市政府交办的其他事项和承接市直各部门下放的事项。

二、单位机构设置

党政综合办公室（统计办公室）、人大办公室、纪检监察办公室（审计办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、统一战线工作办公室、人民武装部、总工会、共青团委员会、妇女联合会。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：东莞市桥头镇人民政府 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	8578.70	一、一般公共服务支出	31	8428.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	41.67
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	1.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	107.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	8578.70	本年支出合计	57	8578.70
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8578.70	总计	60	8578.70

注：1. 本表反映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

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	8578.70	8578.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8428.44	8428.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7421.90	7421.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5902.94	5902.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1518.96	1518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	8578.70	8578.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	534.41	534.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	534.41	534.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	8578.70	8578.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	107.08	107.08	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

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	8578.70	5902.94	2675.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8428.44	5902.94	2525.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7421.90	5902.94	1518.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5902.94	5902.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1518.96	0.00	1518.96	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	80.49	0.00	80.49	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	80.49	0.00	80.49	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	8578.70	5902.94	2675.76	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	70.97	0.00	70.97	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	70.97	0.00	70.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	534.41	0.00	534.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	534.41	0.00	534.41	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	248.69	0.00	248.69	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	248.69	0.00	248.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.67	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	41.67	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	41.67	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	8578.70	5902.94	2675.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.08	0.00	107.08	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	107.08	0.00	107.08	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	107.08	0.00	107.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	8578.70	一、一般公共服务支出	33	8428.44	8428.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	41.67	41.67	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	1.51	1.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.08	107.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	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 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

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	8578.70	本年支出合计	59	8578.70	8578.70	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	8578.70	总计	64	8578.70	8578.70	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、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

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	8578.70	5902.94	2675.76
201	一般公共服务支出	8428.44	5902.94	2525.50
20101	人大事务	26.74	0.00	26.74
2010199	其他人大事务支出	26.74	0.00	26.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7421.90	5902.94	1518.96
2010301	行政运行	5902.94	5902.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	1518.96	0.00	1518.96
20105	统计信息事务	80.49	0.00	80.49
2010599	其他统计信息事务支出	80.49	0.00	80.49
20108	审计事务	22.32	0.00	22.32
2010899	其他审计事务支出	22.32	0.00	22.32
20111	纪检监察事务	22.92	0.00	22.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	8578.70	5902.94	2675.76
2011199	其他纪检监察事务支出	22.92	0.00	22.92
20129	群众团体事务	70.97	0.00	70.97
2012999	其他群众团体事务支出	70.97	0.00	70.97
20132	组织事务	534.41	0.00	534.41
2013299	其他组织事务支出	534.41	0.00	534.41
20134	统战事务	248.69	0.00	248.69
2013499	其他统战事务支出	248.69	0.00	248.69
204	公共安全支出	41.67	0.00	41.67
20499	其他公共安全支出	41.67	0.00	41.67
2049999	其他公共安全支出	41.67	0.00	41.67
207	文化旅游体育与传媒支出	1.51	0.00	1.51
20701	文化和旅游	1.51	0.00	1.51

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	8578.70	5902.94	2675.76
2070199	其他文化和旅游支出	1.51	0.00	1.51
208	社会保障和就业支出	107.08	0.00	107.08
20810	社会福利	107.08	0.00	107.08
2081099	其他社会福利支出	107.08	0.00	107.08

注：本表反映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

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	5133.18	302	商品和服务支出	221.88
30101	基本工资	340.99	30201	办公费	42.44
30102	津贴补贴	1773.40	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	512.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	271.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	135.99	30207	邮电费	12.13
30110	职工基本医疗保险缴费	49.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	144.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.56	30211	差旅费	32.59
30113	住房公积金	277.89	30212	因公出国（境）费用	2.76
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.19
30199	其他工资福利支出	1558.78	30214	租赁费	5.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	540.25	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	358.85	30217	公务接待费	6.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.5
30304	抚恤金	103.09	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	0.87
30307	医疗费补助	78.31	30227	委托业务费	14.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.89
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	19.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.91
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	7.94
			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

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	7.63
			31001	房屋建筑物构建	0.00
			31002	办公设备购置	7.63
			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

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	5673.43		公用经费合计	229.51

注：本表反映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

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市桥头镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市桥头镇人民政府

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
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

单位：东莞市桥头镇人民政府

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：东莞市桥头镇人民政府

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
56.85	7.65	34.20	0.00	34.20	15.00	44.13	6.03	31.15	0.00	31.15	6.95

注：本表反映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：东莞市桥头镇人民政府 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

东莞市桥头镇人民政府 2023 年度总收入 8578.70 万元，其中本年收入 8578.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8578.70 万元，比上年决算数增加 723.56 万元，增长 9.21%。主要变动情况是人员经费及公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 198.24 万元，下降 100%。主要变动情况是本年无发生政府性基金项目。

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

东莞市桥头镇人民政府 2023 年度总支出 8578.70 万元，其中本年支出 8578.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5902.94 万元，比上年决算数增加 817.29 万元，增长 16.07%，主要变动情况：人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 2675.76 万元，比上年决算数减少 93.73 万元，下降 3.38%，主要变动情况：一般公共服务支出减少，其中：一般行政管理事务、其他文化和旅游支出以及卫生健康支出减少。

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

东莞市桥头镇人民政府 2023 年度财政拨款收入合计 8578.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8578.70 万元，比上年决算数增加 723.56 万元，增长 9.21%；主要变动情况是人员经费及公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 198.24 万元，下降 100%；主要变动情况是本年无发生政府性基金项目；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，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市桥头镇人民政府 2023 年度财政拨款支出合计 8578.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8578.70 万元，比年初预算数减少 228.13 万元，下降 2.59%；主要变动情况是

服务类及工程类项目按进度支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 198.24 万元，下降 100%；主要变动情况是本年无发生政府性基金项目；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

东莞市桥头镇人民政府 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.13 万元，完成全年预算 56.85 万元的 77.63%，比上年决算数增加 15.56 万元，增长 54.46%，“三公”经费决算数与疫情前 2019 年度“三公”决算数的对比情况相对持平。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.03 万元，完成预算 7.65 万元的 78.82%，比上年决算数增加 6.03 万元，增长 100%；与 2019 年决算数相对持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.15 万元，完成预算 34.20 万元的 91.08%，比上年决算数增加 7.05 万元，增长 29.25%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 34.20 万元的一%，比上年决算数增减 0 万元，增长（下降）一%；公务用车运行维护费支出决算为 31.15 万元，完成预算 34.20 万元的 91.08%，比上年决算数增加 7.05 万元，增长 29.25%；与 2019 年决算数相对持平；公务接待费支出决算为 6.95 万元，完成预算 15.00 万元的 46.33%，比上年决算数增加 2.49 万元，增长 55.83%；比 2019 年决算数减少 1.34 万元，下降 16.16%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出决算同比增加7.05万元，主要变动情况是机件老化；公务接待费支出决算增加2.49万元，主要变动情况是部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（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6.03万元，占13.66%；公务用车购置及运行维护费支出31.15万元，占70.59%；公务接待费支出6.95万元，占15.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.03万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组17个、累计43人次。开支内容主要用于境外业务6.03万元，主要用于出港公车续期换证以及赴港参加社团总会、桥头同乡会组织的各项活动和联系旅港乡亲，达到宣传家乡和加强联谊的目的。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.15万元，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31.15万元，公务用车保有量为9辆，主要用于日常公务接送。

3. 公务接待费支出6.95万元，主要用于部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)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 58 次，接待人数共 518 人。主要包括接待上级领导到桥督导、调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 229.51 万元，比上年决算数减少 55.61 万元，下降 19.50%。主要变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 877.40 万元，其中：政府采购货物支出 13.91 万元、政府采购工程支出 102.99 万元、政府采购服务支出 760.51 万元。授予中小企业合同金额 864.28 万元，占政府采购支出总额的 98.50%，其中：授予小微企业合同金额 838.06 万元，占授予中小企业合同金额的 96.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.48%，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 98.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 1 辆载货汽车、1 辆轿车、2 辆小型客车、1 辆大型客车。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 0 个，二级项目 95 个，共涉及资金 2675.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；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。其中，对 0 个第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了 95 个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况如下：

党政综合办-运行维护费（饭堂经费）绩效自评综述：项目全年预算数为 577.39 万元，执行数为 407.15 万元，预算执行率 70.52%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 92 分。主要产出和效果：提高桥头镇政府饭堂食材的采购效率和服务质量，确保食材安全、卫生。

党政综合办-运行维护费（物业管理费）绩效自评综述：项目全年预算数为 182.36 万元，执行数为 182.36 万元，预算执行率 100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分。主要产出和效果：保障政府大院安保工作顺利开展，维护政府大院秩序，

保障工作人员和财产安全。

党政综合办-编外人员经费（规模管控人员）-党政综合办劳务派遣人员绩效自评综述：项目全年预算数为 119.17 万元，执行数为 117.77 万元，预算执行率 98.83%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分。主要产出和效果：进一步提高政府大院后勤人员工作效能，规范后勤管理工作，明确岗位职责，增强人员积极性。

党政综合办-统计工作专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 80.80 万元，执行数为 77.46 万元，预算执行率 95.87%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。主要产出和效果：进一步推进和加强政府统计工作，发挥好政府统计部门服务企业、凝聚统计人员的实效，保证基层统计相关工作措施有效开展落实。

党建工作办-桥头镇委党校党员干部教育培训专项绩效自评综述：项目全年预算数为 10.46 万元；执行数为 10.43 万元，预算执行率 99.71%。根据设定的绩效目标，自评得分为 100 分。主要产出和效果：2023 年举办了“桥头镇入党对象及入党积极分子培训班”“桥头镇习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班”“桥头镇党务工作者专题培训班”“桥头镇专业化能力迭代升级专题培训班”“桥头镇经济大讲堂培训班”五个专题培训班，共 974 人次参加了培训。通过解读党内法规，强化干部对习近平法治思想的深层次认识，从干部执行力、领导力、决策能力、沟通能力等方面，提升基层干部执政能力水平，切实通过思想解放，提振干事创业精气神，继承和发扬率先探索、先行先试、敢

闯敢干的改革精神，引导学员通过学习党建组织员工作要领，对标先进组织的优秀党建工作方法，不断提高自身的党建业务水平。

党建工作办-桥头镇人事工资党建管理系统维护及服务器租赁费用专项绩效自评综述：项目全年预算数为 3.7 万元；执行数为 3.69 万元，预算执行率 99.8%。根据设定的绩效目标，自评得分为 100 分。主要产出和效果：我办聘请第三方专业公司开发“桥头镇人事工资党建管理系统”，通过电子信息化系统实现人员信息录入、工资查询调整、党建计划和档案资料信息化管理等功能，节约时间和费用，提高工作效率，实现科学化的资源管理。每年向软件开发公司支付日常服务维护费，为桥头镇人事工资党建管理系统进行一般性功能改进，并为本镇（街）管理平台的所有用户提供系统应用指导、技术支持、系统故障排除、软件 BUG 修复的服务。同时，为了进一步提高“桥头镇人事工资党建管理系统”安全性，我镇使用了安全性较高的市电子政务云服务，并选用中国电信作为云服务商，预防网络安全事件发生。

武装部-征兵项目支出绩效自评综述：征兵项目全年预算数为 36.03 万元，执行数为 26.26 万元，预算执行率 72.88%。该项目主要产出和效果：按照市征兵部门下达的任务完成今年 2 次征兵年度任务，完成全镇适龄青年兵役登记和应征报名，完成全镇报名应征青年镇级初检、初审。完成镇初检初审合格青年送市体检。完成市体检合格青年的政审和学历认证。

团委-广东红领巾基金项目经费专项绩效自评综述：项目全年预算数为 4.08 万元；执行数为 4.08 万元，预算执行率 100%。

根据设定的绩效目标，自评得分为 100 分。主要产出和效果：通过开展“情暖童心”关爱困境青少年和关爱特殊困难少年儿童项目，桥头镇团委以微心愿活动为切入点，针对桥头镇内留守儿童、异地务工人员子女、智障及残疾儿童等特殊群体，通过系统化链接爱心资源为困境儿童提供探访关爱帮扶和重大疾病医药费部分资助，鼓励他们勇于拥有梦想，勇于实现梦想，有良好朋友交际，引导他们认真学习、积极向上生活，帮助他们在活动中提升自我效能感，使他们更有信心去应对未来的生活或摆脱目前的困境。

团委-圆梦计划专项绩效自评综述：项目全年预算数为 3.40 万元；执行数为 3.03 万元，预算执行率 89.12%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。主要产出和效果：通过联合省、市三级财政补助桥头的新生代产业工人通过“圆梦计划”就读大学，提升学历层次、提高技能水平、增强综合竞争力。培养一批党团在新生代产业工人群体中的基本可依靠力量，夯实党执政的青年群众基础。助推东莞技能人才之都建设、加快高质量发展的高素质劳动者培养工程，打通新生代产业工人成长发展的向上通道。

妇联-舒心驿站心理咨询室经费绩效自评综述：项目全年预算数为 8.46 万元，执行数为 8.46 万元，预算执行 100%。主要产出和效果：项目从我镇妇女儿童家庭实际需求出发，通过购买专业心理服务的形式，为广大有需要的妇女儿童和家庭提供心理辅导、情绪疏解、家庭关系调适等心理健康服务，宣传普及心理健康知识，促进妇女儿童心理健康，维护社会和谐稳定。项目从

2023 年 5 月起开展提供心理健康服务，截止至 12 月，舒心驿站共开展个案咨询 60 期，服务约 202 人次，危机个案 8 次，心理健康讲座 10 场，团体辅导 5 场，心理户外宣传活动 4 场，网络课程 8 节，总服务人次约 6365 人次。

审计办-桥头镇农村集体工程专项审计绩效自评综述：项目全年预算数为 16.00 万元，执行数为 10.96 万元，完成预算的 68.50%。主要产出和效果：加强对桥头镇农村集体工程的审计，细化对农村工程的各项管理措施的审核，督促农村集体加强对农村工程建设的日常管理和监督职责的履行，完善农村集体工程管理方面的内部控制制度。通过开展“审计办-桥头镇农村集体工程专项审计”项目，对桥头镇 16 个村（社区）开展了农村集体工程审计，进一步加强了桥头镇 16 个村（社区）对农村工程建设期所使用的资金监督，促使桥头镇 16 个村（社区）提高了对农村集体工程资金使用的管理水平。

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。