

东莞市高埗镇人民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分：部门（单位）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：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：2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市高埗镇人民政府的主要职责是：

（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、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属党委（党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）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。

（四）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，全面提高党群服务能力和政务服务水平。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。

（五）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，完善党领导下的基层社会治理体系，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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项和承接市直各部门下放的事项。

二、部门（单位）机构设置

本预算单位包括党政综合办公室（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）、宣传教育文体旅游办公室、统一战线工作办公室、综合治理办公室（信访办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展局、住房和城乡建设局、农林水务局、卫生健康局等党政机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东莞市高埗镇人民政府 2023 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：东莞市高埗镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心、东莞市高埗镇残疾人康复就业服务中心。

第二部分：2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇人民政府

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	10432.02	一、一般公共服务支出	31	10423.04
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	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	8.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇人民政府

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
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇人民政府

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
本年收入合计	27	10432.02	本年支出合计	57	10432.02
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	10432.02	总计	60	10432.02

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. 第二部分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）： 东莞市高埗镇人民政府

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	10432.02	10432.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10423.04	10423.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9319.57	9319.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6583.23	6583.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2637.09	2637.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇人民政府

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	10432.02	10432.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	556.09	556.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	556.09	556.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	216.36	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇人民政府

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	10432.02	10432.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.98	8.98	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇人民政府

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	10432.02	6583.23	3848.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10423.04	6583.23	3839.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	9319.57	6583.23	2736.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6583.23	6583.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2637.09	0.00	2637.09	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	99.25	0.00	99.25	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇人民政府

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	10432.02	6583.23	3848.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	73.86	0.00	73.86	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	73.86	0.00	73.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	556.09	0.00	556.09	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	556.09	0.00	556.09	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	216.36	0.00	216.36	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	139.84	0.00	139.84	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	75.12	0.00	75.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇人民政府

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	10432.02	6583.23	3848.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇人民政府

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	10432.02	一、一般公共服务支出	33	10423.04	10423.04	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	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	8.98	8.98	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇人民政府

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
	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
	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	10432.02	本年支出合计	59	10432.02	10432.02	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇人民政府

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
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	10432.02	总计	64	10432.02	10432.02	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

部门（单位）： 东莞市高埗镇人民政府

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	10432.02	6583.23	3848.80
201	一般公共服务支出	10423.04	6583.23	3839.82
20101	人大事务	34.27	0.00	34.27
2010102	一般行政管理事务	34.27	0.00	34.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9319.57	6583.23	2736.34
2010301	行政运行	6583.23	6583.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	2637.09	0.00	2637.09
2010308	信访事务	99.25	0.00	99.25
20105	统计信息事务	79.50	0.00	79.50
2010502	一般行政管理事务	79.50	0.00	79.50
20108	审计事务	28.07	0.00	28.07
2010802	一般行政管理事务	28.07	0.00	28.07
20111	纪检监察事务	10.33	0.00	10.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇人民政府

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	10432.02	6583.23	3848.80
2011102	一般行政管理事务	10.33	0.00	10.33
20113	商贸事务	73.86	0.00	73.86
2011308	招商引资	73.86	0.00	73.86
20129	群众团体事务	105.00	0.00	105.00
2012902	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00
20132	组织事务	556.09	0.00	556.09
2013202	一般行政管理事务	556.09	0.00	556.09
20134	统战事务	216.36	0.00	216.36
2013402	一般行政管理事务	139.84	0.00	139.84
2013405	华侨事务	1.40	0.00	1.40
2013499	其他统战事务支出	75.12	0.00	75.12
208	社会保障和就业支出	8.98	0.00	8.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.98	0.00	8.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇人民政府

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	10432.02	6583.23	3848.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.98	0.00	8.98

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市高埗镇人民政府

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	5762.32	302	商品和服务支出	420.63
30101	基本工资	353.49	30201	办公费	43.38
30102	津贴补贴	1753.12	30202	印刷费	25.75
30103	奖金	675.59	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	283.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	140.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	146.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.94	30211	差旅费	45.16
30113	住房公积金	306.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	74.46
30199	其他工资福利支出	1993.74	30214	租赁费	8.13

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）： 东莞市高埗镇人民政府

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	349.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99
30302	退休费	294.24	30217	公务接待费	4.87
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	0.05
30307	医疗费补助	55.08	30227	委托业务费	3.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.00
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	21.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.59
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	54.76
			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）： 东莞市高埗镇人民政府

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	50.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	45.98
			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）： 东莞市高埗镇人民政府

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	4. 98
			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	6111. 64		公用经费合计	471. 59

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）： 东莞市高埗镇人民政府

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
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
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费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
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120402	代征手续费	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

部门（单位）： 东莞市高埗镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇人民政府

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			

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）： 东莞市高埗镇人民政府

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
70.50	5.40	59.78	36.60	23.18	5.32	68.97	5.40	58.70	36.56	22.14	4.87

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：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

东莞市高埗镇人民政府 2023 年度总收入 10432.02 万元，其中本年收入 10432.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10432.02 万元，比上年决算数增加 811.70 万元，增长 8.44%，主要变动情况：一是镇府大院工作人员增加导致机关运行经费增加，二是后勤购买服务经费增加。

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 3.61 万元，下降 100%，主要变动情况：本年没有发生耕地占用税款缴费专项支出。

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，比上年决算数减少 39.58 万元，下降 100%，主要变动情况：一是本年没有发生公用经费（返还代垫款），二是本年没有发生党费支持疫情防控工作经费。

（二）年度支出总体情况

东莞市高埗镇人民政府 2023 年度总支出 10432.02 万元，其中本年支出 10432.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6583.23 万元，比上年决算数增加 230 万元，增长 3.62%，主要变动情况：镇府大院工作人员增加导致机关运行经费增加。

2. 项目支出 3848.80 万元，比上年决算数增加 538.52 万元，增长 16.27%，主要变动情况：后勤购买服务经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

东莞市高埗镇人民政府 2023 年度财政拨款收入合计 10432.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10432.02 万元，比上年决算数增加 811.70 万元，增长 8.44%；主要变动情况：一是镇府大院工作人员增加导致机关运行经费增加，二是后勤购买服务经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3.61 万元，下降 100%；主要变动情

况：本年没有发生耕地占用税款缴费专项支出；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%；与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市高埗镇人民政府 2023 年度财政拨款支出合计 10432.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10432.02 万元，比年初预算数增加 574.20 万元，增长 5.82%；主要变动情况：一是镇府大院工作人员增加导致机关运行经费增加，二是后勤购买服务经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 3.61 万元，下降 100%；主要变动情况：本年没有发生耕地占用税款缴费专项支出；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%；

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

东莞市高埗镇人民政府 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 68.97 万元，完成全年预算 70.50 万元的 97.83%，比上年决算数减少 16.61 万元，下降 19.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.40 万元，完成预算 5.40 万元的 100%，比上年决算数增加 5.40 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 58.70 万元，完成预算 59.78 万元的 98.19%，比上年决算数减少 19.05 万元，下降

24.50%；其中：公务用车购置支出决算为 36.56 万元，完成预算 36.60 万元的 99.89%，比上年决算数减少 12.70 万元，下降 25.78%；公务用车运行维护费支出决算为 22.14 万元，完成预算 23.18 万元的 95.51%，比上年决算数减少 6.35 万元，下降 22.29%；公务接待费支出决算为 4.87 万元，完成预算 5.32 万元的 91.54%，比上年决算数减少 2.96 万元，下降 37.80%。

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：公务用车购置支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.40 万元，占 7.83%；公务用车购置及运行维护费支出 58.70 万元，占 85.10%；公务接待费支出 4.87 万元，占 7.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.40 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 17 人次。开支内容包括：（1）参加香港同乡会换届就职典礼仪式支出 1.02 万元，主要用于出港参加就职典礼人员的伙食费、公杂费和租车费等；（2）出港交流及工作磋商支出 4.38 万元，主要用于赴港人员的伙食费、公杂费和租车费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 58.70 万元，其中：公务用车购置支出为 36.56 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 22.14 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于参加会议、培训、调研公务活动和开展辖区内执法检查等。

3. 公务接待费支出 4.87 万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位交流工作等公务活动发生的接待支出，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 43 次，接待人数共 340 人。主要包括接待上级部门检查、调研和相关单位交流工作等公务活动发生的接待支出。

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 471.59 万元，比上年决算数减少 52.18 万元，降低 9.96%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，压减不必要支出，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（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 1066.83 万元，其中：政府采购货物支出 103.69 万元、政府采购工程支出 155.04 万元、政府采购服务支出 808.10 万元。授予中小企业合同金额 1066.83 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 1056.31 万元，占政府采购支出总额的 99.01%。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（单位）共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是调研接待用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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。根据财政预算绩效管理要求，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 49 个，共涉及资金 3848.80 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 0%。

共组织对 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1748.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 49 个项目绩效自评。项目绩效自评结果（详见附件）：44 个项目自评结果均为优，占 89.80%； 5 个项目自评结果为良，占 10.20%。

运行维护费（物业资产）项目绩效自评综述：全年预算数为 340 万元，执行数为 336.70 万元，完成预算的 99.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥服务保障职能，后勤保障工作扎实开展；及时维修设施购置设备，高效服务满意度高；采用合同能源管理模式，创建成果持续显现。发现的问题及原因主要是预算编制管理粗放，执行过程产生偏差；指标设置不够严谨，绩效管理有待规范；财务检查监管欠缺，记账凭证信息有误；过程监管不够到位，资料审核不够规范。下一步改进措施主要是优化预算编制管理，保障计划有效落实；强化绩效管理理念，科学编制绩效目标；深化财务管理工作，提升财务管理水平；细化配套管理制度，规范申请审批流程。

组织人事-离任村（社区）干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为 180.03 万元，执行数为 168.07 万元，完成预算的 93.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：健全我镇正常离任村（社区）干部生活保障机制，激发村干部积极投身脱贫攻坚和乡村振兴的工作热情，全面落实正常离任村（社区）干部生活基本生活保障，切实把党和政府对广大村干部的关心关爱落到实处。

第三部分：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。

