

2025年

东莞市望牛墩镇人民政府部门预算



目 录

第一部分 东莞市望牛墩镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市望牛墩镇人民政府概况

一、主要职责

东莞市望牛墩镇人民政府的主要职责是：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；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；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、生态环境污染防治；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，加大各项民生建设和保障力度，构建公共服务均等化体系；统筹负责辖区综合行政执法工作，推进综合行政执法体系改革，加强行政执法队伍建设；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；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；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；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振兴战略；加强应急管理和安全生产建设，落实各项安全生产监督任务，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。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	6,861.09	一、一般公共服务支出	6,719.53
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.56
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,861.09	本年支出合计	6,861.09

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	项 目	预 算	项 目	预 算
四、上级补助收入		0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入		0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额		0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计		6,861.09	支出总计	6,861.09

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20802	民政管理事务	60.37	60.37										
2080201	行政运行	60.37	60.37										
212	城乡社区支出	80.00		80.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00									

注：无。

支出总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	科目名称								
	合计		6,861.09	6,462.99	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		6,719.53	6,402.62	316.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,719.53	6,402.62	316.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		5,867.48	5,867.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		852.05	535.14	316.91				
208	社会保障和就业支出		61.56	60.37	1.19				
20801	人力资源和社会保障管理事务		1.19		1.19				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.19		1.19				
20802	民政管理事务		60.37	60.37					
2080201	行政运行		60.37	60.37					
212	城乡社区支出		80.00		80.00				

支出总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇人民政府

单位： 万元

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	科目名称								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80.00		80.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		80.00		80.00				

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

收		支	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,781.09	一、一般公共服务支出	6,719.53
二、政府性基金预算	80.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.56
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,861.09	本年支出合计	6,861.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,861.09	支出总计	6,861.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6,781.09	6,462.99	318.10
[201]一般公共服务支出	6,719.53	6,402.62	316.91
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,719.53	6,402.62	316.91
[2010301]行政运行	5,867.48	5,867.48	
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	852.05	535.14	316.91
[208]社会保障和就业支出	61.56	60.37	1.19
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1.19		1.19
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.19		1.19
[20802]民政管理事务	60.37	60.37	
[2080201]行政运行	60.37	60.37	

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,462.99
[301]工资福利支出	5,135.03
[30101]基本工资	437.43
[30102]津贴补贴	1,840.59
[30103]奖金	484.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	283.28
[30109]职业年金缴费	141.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	96.01
[30112]其他社会保障缴费	4.22
[30113]住房公积金	286.84
[30199]其他工资福利支出	1,560.34
[302]商品和服务支出	834.13
[30201]办公费	60.00
[30202]印刷费	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	13.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	5.40
[30213]维修（护）费	65.00
[30214]租赁费	59.10
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	8.00
[30227]委托业务费	25.00
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	15.93

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	78.36
[30299]其他商品和服务支出	410.35
[303]对个人和家庭的补助	438.82
[30302]退休费	398.80
[30304]抚恤金	19.89
[30305]生活补助	0.50
[30307]医疗费补助	19.64
[310]资本性支出	55.00
[31002]办公设备购置	55.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市望牛墩镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	318.10
[301]工资福利支出	1.19
[30199]其他工资福利支出	1.19
[302]商品和服务支出	316.91
[30209]物业管理费	316.91

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	845.81	776.31	69.50	0.00
“三公”经费	29.33	29.33	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.40	5.40	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.93	15.93	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.93	15.93	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

科目编码	功能分类科目		小计	政府性基金预算支出	
	科目名称	合计		其中：基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	合 计	80.00	0.00	80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80.00	0.00	80.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		80.00	0.00	80.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇人民政府

单位： 万元

科目编码	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出	
	合 计	0.00		0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00		0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00		0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00		0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合 计	6,462.99	6,462.99	6,462.99	0.00	0.00	0.00
东莞市望牛墩镇人民政府	6,462.99	6,462.99	6,462.99	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,135.03	5,135.03	5,135.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	834.13	834.13	834.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	438.82	438.82	438.82			
其他资本性等支出	55.00	55.00	55.00			

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	398.10	398.10	398.10	80.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市望牛墩 镇人民政府	398.10	398.10	318.10	80.00	0.00	0.00	0.00	
镇政府大 院物业管理服 务费	316.91	316.91	316.91		0.00	0.00	0.00	购买镇政府大院物业管理服务,镇政府大院物业管理服务人员 31 人,派出人员符合条件比率 100%,物业人员及时到岗,建立健全政府向社会购买服务机制,逐步实现办公用房物业服务社会化、专业化,逐步推进统一物业服务。
土地整备 指挥部运营费 用	80.00	80.00		80.00		0.00	0.00	
高校毕业 生“三支一扶” 人员专项经费	0.84	0.84	0.84					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
高校毕业生“三支一扶”人员专项经费(省)	0.35	0.35	0.35					

注： 无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算6,861.09万元,比上年增加103.92万元,增长15.38%,主要原因是人员经费增加;支出预算6,861.09万元,比上年增加103.92万元,增长15.38%,主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费29.33万元,比上年减少1.17万元,下降3.83%,主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费5.40万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费15.93万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费15.93万元,比上年减少1.17万元。)比上年减少1.17万元,下降6.84%,主要原因是公务用车运行维护费减少;公务接待费8.00万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排845.81万元，比上年减少109.62万元，下降11.47%，主要原因是秉承厉行节约原则。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排326.91万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算316.91万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额1249.75万元，分布构成情况为：房屋532平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产55万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
镇政府大院物业管理服务费	316.91	购买镇政府大院物业管理服务，镇政府大院物业管理服务人员31人，派出人员符合条件比率100%，物业人员及时到岗，建立健全政府向社会购买服务机制，逐步实现办公用房物业服务社会化、专业化，逐步推进统一物业服务。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。