

2025 年
东莞市沙田镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 东莞市沙田镇人民政府 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 东莞市沙田镇人民政府概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律法规，落实市委、市政府的决策、决定，研究制定辖区经济社会发展的全面规划并组织实施，不断提高人民群众的物质文化生活水平。

2. 加强镇委、镇政府领导班子自身建设，不断提高决策水平和驾驭局势的能力，负责辖区内各项党务和政务工作。

3. 加强生产和流通领域的综合协调和管理，配合上级有关部门做好食品药品安全、质量技术监督等管理工作。

4. 研究制定工农业生产发展总体规划，促进工农业生产和发展，加强对集体资产的管理

5. 发展社会主义市场经济，积极发展内源经济和外源经济，大力扶持民营企业发展，增强全镇经济综合实力。

6. 开展城市规划建设和管理，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作，不断优化宜居宜商环境。

7. 开展统战工作，管理民族、宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

8. 加强民主和法制建设，维护社会治安，引导市民遵守各项法律法规，保护国家利益和人民财产的安全。

9. 抓好党员干部队伍建设，加强基层党组织建设，不断提高党组织的影响力，抓好人才资源开发和服务工作，为经济建设服

务。

10. 处理群众来信来访和各种突发事件，加强安全生产监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

11. 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、部门机构设置

无。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：党政综合办、人大办、综治办、党建办、审计办、监察办、妇联、团委、武装部、总工会、两新党建服务中心、关工委。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,643.57	一、一般公共服务支出	10,150.24
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	52.00
		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	22.95
		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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
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	418.38
		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	10,643.57	本年支出合计	10,643.57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

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	10,643.57	支出总计	10,643.57

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： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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			
2210201	住房公积金	418. 38	418. 38										

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
	合计	10,643.57	7,581.17	3,062.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,150.24	7,162.79	2,987.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	113.86		113.86				
2010104	人大会议	5.00		5.00				
2010105	人大立法	1.92		1.92				
2010107	人大代表履职能力提升	8.80		8.80				
2010108	代表工作	14.20		14.20				
2010199	其他人大事务支出	83.94		83.94				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,018.99	7,162.79	1,856.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,155.74	7,155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,811.20		1,811.20				
2010350	事业运行	7.06	7.06					

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00		45.00				
20108	审计事务	55.00		55.00				
2010804	审计业务	55.00		55.00				
20111	纪检监察事务	9.00		9.00				
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00				
20129	群众团体事务	153.74		153.74				
2012902	一般行政管理事务	21.71		21.71				
2012999	其他群众团体事务支出	132.03		132.03				
20132	组织事务	595.48		595.48				
2013299	其他组织事务支出	595.48		595.48				
20136	其他共产党事务支出	15.00		15.00				
2013699	其他共产党事务支出	15.00		15.00				

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
20140	信访事务	157.16		157.16				
2014099	其他信访事务支出	157.16		157.16				
20199	其他一般公共服务支出	32.00		32.00				
2019999	其他一般公共服务支出	32.00		32.00				
203	国防支出	52.00		52.00				
20306	国防动员	52.00		52.00				
2030601	兵役征集	27.00		27.00				
2030607	民兵	25.00		25.00				
208	社会保障和就业支出	22.95		22.95				
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.95		22.95				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.95		22.95				
221	住房保障支出	418.38	418.38					

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	418.38	418.38					
2210201	住房公积金	418.38	418.38					

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,643.57	一、一般公共服务支出	10,150.24
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	52.00
		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	22.95
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
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	481.38
		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	10,643.57	本年支出合计	10,643.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,643.57	支出总计	10,643.57

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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	10,634.57	7,581.17	3,062.40
[201]一般公共服务支出	10,150.24	7,162.79	2,987.44
[20101]人大事务	113.86		113.86
[2010104]人大会议	5.00		5.00
[2010105]人大立法	1.92		1.92
[2010107]人大代表履职能力提升	8.80		8.80
[2010108]代表工作	14.20		14.20
[2010199]其他人大事务支出	83.94		83.94
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9,018.99	7,162.79	1,856.20
[2010301]行政运行	7,155.74	7,155.74	
[2010302]一般行政管理事务	1,811.20		1,811.20
[2010350]事业运行	7.06	7.06	
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00		45.00
[20108]审计事务	55.00		55.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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
[2010804] 审计业务	55.00		55.00
[20111] 纪检监察事务	9.00		9.00
[2011102] 一般行政管理事务	5.00		5.00
[2011199] 其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
[20129] 群众团体事务	153.74		153.74
[2012902] 一般行政管理事务	21.71		21.71
[2012999] 其他群众团体事务支出	132.03		132.03
[20132] 组织事务	595.48		595.48
[2013299] 其他组织事务支出	595.48		595.48
[20136] 其他共产党事务支出	15.00		15.00
[2013699] 其他共产党事务支出	15.00		15.00
[20140] 信访事务	157.16		157.16
[2014099] 其他信访事务支出	157.16		157.16
[20199] 其他一般公共服务支出	32.00		32.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	32.00		32.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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
[203]国防支出	52.00		52.00
[20306]国防动员	52.00		52.00
[2030601]兵役征集	27.00		27.00
[2030607]民兵	25.00		25.00
[208]社会保障和就业支出	22.95		22.95
[20801]人力资源和社会保障管理事务	22.95		22.95
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.95		22.95
[221]住房保障支出	418.38	418.38	
[22102]住房改革支出	418.38	418.38	
[2210201]住房公积金	418.38	418.38	

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： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,581.17
[301]工资福利支出	5,390.52
[30101]基本工资	312.52
[30102]津贴补贴	1,768.66
[30103]奖金	449.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	265.64
[30109]职业年金缴费	132.82
[30112]其他社会保障缴费	98.71
[30113]住房公积金	418.38
[30199]其他工资福利支出	1,944.62
[302]商品和服务支出	1,667.75
[30201]办公费	362.98
[30202]印刷费	10.20
[30205]水费	30.00

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： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	470.00
[30207]邮电费	55.04
[30211]差旅费	109.97
[30213]维修（护）费	105.75
[30214]租赁费	57.40
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	112.30
[30218]专用材料费	5.56
[30226]劳务费	22.00
[30227]委托业务费	10.80
[30228]工会经费	81.52
[30231]公务用车运行维护费	46.16
[30239]其他交通费用	51.69

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： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	116.38
[303]对个人和家庭的补助	406.01
[30302]退休费	391.42
[30307]医疗费补助	14.59
[310]资本性支出	116.90
[31002]办公设备购置	116.90

注： 无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,062.39
[301]工资福利支出	1,041.26
[30102]津贴补贴	89.85
[30103]奖金	366.16
[30199]其他工资福利支出	585.25
[302]商品和服务支出	1,787.73
[30201]办公费	429.78
[30202]印刷费	2.00
[30206]电费	0.90
[30209]物业管理费	412.04
[30211]差旅费	58.00
[30213]维修（护）费	85.46
[30214]租赁费	9.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	59.30
[30216]培训费	16.20
[30218]专用材料费	87.75
[30226]劳务费	52.98
[30227]委托业务费	144.27
[30239]其他交通费用	0.96
[30299]其他商品和服务支出	429.09
[303]对个人和家庭的补助	87.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	87.18
[310]资本性支出	144.51
[31002]办公设备购置	5.52
[31006]大型修缮	75.00
[31013]公务用车购置	63.99
[312]对企业补助	1.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	1.71

注： 无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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	2,741.42	2,741.42	0.00	0.00
“三公”经费	220.75	220.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	108.45	108.45	0.00	0.00
1. 公务用车购置	63.99	63.99	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	44.46	44.46	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	112.30	112.30	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	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： 东莞市沙田镇人民政府

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
		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	7,581.17	7,581.17	7,581.17	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市沙田镇人民政府	7,581.17	7,581.17	7,581.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,390.52	5,390.52	5,390.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,667.75	1,667.75	1,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	406.01	406.01	406.01				
其他资本性等支 出	116.90	116.90	116.90				

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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	3,053.26	3,053.26	3,053.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市沙田镇 人民政府	3,053.26	3,053.26	3,053.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理 经费	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分做好档案的收集、保存和利用，规范和强化档案管理，充分发挥档案资源的价值，对镇政府及有关下属单位、部门的历年档案进行整理和数字信息化。
镇府编外 人员体检费	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为让广大职工干部了解自身身体状况，做好疾病预防，计划组织编外工作人员的体检事宜。
宿舍租赁 费	191.97	191.97	191.97					为符合条件的职工提供安全、洁净舒适的住宿环境，增强职工归属感。
日常管理 维修维护费	80.46	80.46	80.46					定期开展办公楼及设施的日常维护检查、及时做好修缮维护等，确

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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			
								保办公楼及设施安全。
饭堂经费	585. 25	585. 25	585. 25					通过为镇府广大职工干部提供便利、安全的就餐环境，安全健康的食物，紧抓食品安全环节，保障职工干部健康，达到无食品安全事故。
物业管理费	411. 05	411. 05	411. 05					为保障政府大院、服务大楼、旧办事中心、龙舟公园和口岸楼等多出办公场所后勤服务,拟购买第三方服务，开展物业管理工作，包括保洁、安保、后勤服务等工作。
公务用车购置	63. 99	63. 99	63. 99					购置公务用车，提高工作效率，确保工作顺利开展,为了满足日常工作开展需要。
镇“百千万”工程指挥办专项经费	7. 00	7. 00	7. 00					通过制作“百千万工程”展板、册子及材料，深入贯彻落实中央、省、市“百县千镇万村高质量发展工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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			
								程”部署要求，大力支持镇“百千万”指挥办的专项工作。”
沙田镇地方志专项经费	12.00	12.00	12.00					加强沙田镇地方志编制,维护地方志撰写,加强文化与发展,传承传统文化。
沙田镇“百县千镇万村高质量发展工程”规划咨询经费	378.00	378.00	378.00					进行沙田镇“百县千镇万村高质量发展工程”规划咨询,发展“百千万”工程,促进高质量发展。
防水修缮项目	45.00	45.00	45.00					用于镇政府大楼、服务大楼、龙舟看台、旧办事中心饭堂、司法所等防水修缮工作。相关费用列入2025年度预算。
报刊杂志费	1.94	1.94	1.94					按省市人大文件要求,为人大代表订阅学习材料《中国人大》144元每年、《人民之声》72元每年,市、镇人大代表共92人,提升人大代表的履职能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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			
人大会议 专项经费	5.00	5.00	5.00					乡镇人民代表大会会议一般每年举行 2 次，时间不少于 1 天。乡镇人大会议主要听取和审查政府、人大主席团闭会期间工作报告，决定乡镇建设计划，审查批准财政预算，检查人大决议的执行情况等。
人大代表 专项经费	13.00	13.00	13.00					确保闭会期间人大代表视察、检查、调研、评议等活动有序开展，保障代表履职补贴、误工补偿，代表活动费用应当列入本级财政预算予以保证。
宣传活动 费	8.80	8.80	8.80					组织好县乡两级人大代表的学习培训工作，代表活动必需经费，应该列入本级财政预算予以保证。
人大代表 专项经费（上 级）	2.00	2.00	2.00					市人大每年向市人大代表发放履职补贴，给代表开展走访、交流等活动提供补贴。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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			
宣传活动 经费（上级）	1. 20	1. 20	1. 20					市人大向市人大代表发放宣传学习经费，给代表学习宣传，增强相关知识更好做好代表履职工作。
基层立法 联系点经费	1. 92	1. 92	1. 92					加强对基层立法联系点工作的支持，为基层立法联系点开展相关工作提供必要的物质和经费保障。按要求完成上级人大相关立法工作。
补选人大 代表经费	80. 00	80. 00	80. 00					按要求在市 140 选区补选 1 名东莞市第十七届人民代表大会代表，在镇第十一选区、第三十三选区分别补选 1 名沙田镇第十八届人民代表大会代表。
平安沙田 创建经费	16. 00	16. 00	16. 00					计划在全镇范围内开展平安创建相关主题活动，包括企业、学校、社区等，在全镇派发宣传小册子、宣传单张，拍摄平安宣传片、在地标建筑或者主干道悬挂平安建设主题的大型广告牌，定期更换平安

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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			
								建设宣传栏等,联合各部门共同开展相关活动宣传,旨在提高群众对地区的满意度,提高群众对普法活动知晓率等。
信访专项资金	50.00	50.00	50.00					按照有关要求,做好重点时期到京到省等敏感地点的越级访活动,制止非正常上访,确保不发生影响社会稳定大局的事件,扎实做好各项维稳工作。对排查出的越级上访事件,做到反应快速,措施果断;针对进京到省到市上访人员,及时赶赴现场开展劝返、稳控工作,引导群众合理表达诉求并尽快劝送劝回。对重点案件事项,做好及时协调、办理。
购买社工服务经费	19.80	19.80	19.80					聘用两名社工,对信访诉求协同调解及心理疏导工作,引导群众合理诉求、依法诉求,建立完善涉法涉

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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			
								诉信访事项甄别分流引导工作机制、沟通承接机制及帮扶救助机制等规章制度，初步探索出符合实际、便民高效、运转有序的涉法涉诉信访事项退出普通信访领域后有效善后衔接长效机制。
平安建设 促进会工作经费	71.36	71.36	71.36					通过开展好平安宣传活动，协调处理各类案件每年约 50 综。提高群众平安意识，促进社会和谐。
征兵经费	27.00	27.00	27.00					根据上级工作要求，我镇 2025 年将开展 2 次征兵工作，并按照时间节点，完成新兵征集任务，征集任务完成后，将开展 2 次新兵跟踪教育活动，了解新兵在军营的思想、学习和生活情况，协助部队做好新兵思想政治教育工作。
民兵训练费	25.00	25.00	25.00					按照上级要求，为提高民兵技能及素质，2025 年将组织我镇民兵参

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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			
								加各项军事训练，年均约 200 人次，要求训练合格率达 100%。
报刊杂志 费	2.00	2.00	2.00					按照上级要求，完成年度各类报刊杂志征订任务，切实做好民兵政治思想工作，加强武装战线的政治宣传阵地建设，提升广大民兵国防意识。
训练器材	4.62	4.62	4.62					通过购买相关配套的器材设备完成武装部工作，实现武装部新阵地办公室、活动室、会议室、值班室等场所能正常使用，从而提高武装工作质量。
办公场所 调整	30.00	30.00	30.00					根据省市文件要求，优化调整办公室场，打造 539 平方米标兵级基层武装部。
“圆梦计划”经费	1.71	1.71	1.71					通过开展“圆梦计划”完成对我镇的新生代产业工人的学历提升资助，提升我镇新生代产业工人的学

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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			
								历。
团建及团组织活动经费	20.00	20.00	20.00					通过开展大学生社会实践活动、五四青年节活动、志愿服务活动、预防青少年违法犯罪工作、团建及团组织活动等,达到提升我镇志愿服务氛围,做好青年思想引领工作,服务青年成长成才。
购买社工服务经费	19.97	19.97	19.97					购买社工服务,按照合同规定开展青少年事务、志愿服务及相关工作活动等专业服务,服务我镇青年成长成才。
三支一扶专项经费	5.51	5.51	5.51					引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和扶贫,为高校毕业生成长提供平台,并为基层经济社会发展提供人才支撑。
三支一扶专项经费(省)	3.63	3.63	3.63					引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和扶贫,为高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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			
								校毕业生成长提供平台,并为基层经济社会发展提供人才支撑。
宣传经费	4.00	4.00	4.00					通过开展纪律教育学习月活动;廉政宣传;征订报刊教育资料。扭转全镇不正之风,引导全镇党员旗帜鲜明讲政治,自觉用党章党规党纪规范自己的言行,增强政治敏锐性和鉴别力,增强纪律观念、强化纪律执行,共同营造风清气正的良好政治生态
办案专项 经费	5.00	5.00	5.00					通过完成以案代训、以干代学目标;提升镇纪检监察干部队伍的业务水平,强化队伍建设。
审计工作 经费	3.00	3.00	3.00					通过开展农村、镇属企业、行政事业单位审计及重大公共工程项目等专项审计,深入贯彻落实农村“一年一审”及行政事业单位和镇属企业内审五年内全覆盖要求,及

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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			
								时发现问题、堵塞经济漏洞，对干部的经济行为实行监督。
三支一扶 专项经费（上级）	1.66	1.66	1.66					通过开设“三支一扶专项经费”项目，按时足额落实“三支一扶”人员工作生活补贴、交通补贴、安家费等政策，助推东莞市“三支一扶”计划，鼓励三支一扶人员在基层一线磨炼意志、砥砺品质、增长才干，为我市全面推进乡村振兴、在“双万”新起点上加快高质量发展作出贡献。
三支一扶 专项经费	3.02	3.02	3.02					通过开设“三支一扶专项经费”项目，按时足额落实“三支一扶”人员工作生活补贴、交通补贴、安家费等政策，助推东莞市“三支一扶”计划，鼓励三支一扶人员在基层一线磨炼意志、砥砺品质、增长才干，为我市全面推进乡村振兴、在“双

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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			
								万”新起点上加快高质量发展作出贡献。
购买服务 经费（其他）	52. 00	52. 00	52. 00					通过开展农村审计、行政事业单位审计及重大公共工程项目等专项审计，深入贯彻落实农村“一年一审”及行政事业单位和镇属企业内审五年内全覆盖要求，及时发现问题、堵塞经济漏洞，对干部的经济行为实行监督。
劳务费	9. 60	9. 60	9. 60					项目是支付关工委成员劳务费用，提高做好关工委工作，工作人员提高工作积极性，开展关爱下一代工作。
先锋号职工服务中心运营经费	37. 46	37. 46	37. 46					为职工提供多元化、专业化的服务体系，使之成为工会服务职工、联系职工的文化阵地，进一步提高职工综合素质和丰富职工业余文化生活，有效提升工会服务职工、服

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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			
								务企业的能力，打通服务职工“最后一公里”。
阳光雨党员服务中心经费	15.00	15.00	15.00					统筹做好阳光雨党员服务中心(港区、镇区)运行工作，提高党员凝聚力，丰富党员生活
党建工作专项经费	104.50	104.50	104.50					激发“两新”党组织书记工作积极性、创造性，促进党组织充分发挥政治引领和政治核心作用，努力实现生产经营好、文化建设好、劳动关系好、领导班子好、党员队伍好、社会评价好“六个好”管理目标。
购买社工服务经费	29.70	29.70	29.70					通过每年采购专业社工服务，协助妇联开展各类政策宣传、个案辅导、家庭教育、文明倡导、亲子服务、家事调解、志愿者服务等活动，提升我镇居民科学育儿意识、改善居民参与活动积极度，促进和谐建设，提升群众幸福感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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			
白玉兰家庭服务中心日常开支	4.00	4.00	4.00					3 个妇联白玉兰家庭服务中心及服务室运用个案、小组和社区三大工作方法，通过开展各类宣传教育、亲子活动、志愿服务等，从预防到补救辅导,为我镇个人及家庭提供全面的家庭服务。
妇联重点工作经费	16.30	16.30	16.30					按照全国省市妇联工作部署，每年通过开展各类政策宣讲、妇女培训、维护妇女儿童权益等活动，提升我镇妇女整体素质，团结引领广大妇女听党话、跟党走。
“三八”妇女节活动经费	5.00	5.00	5.00					开展“三八”系列主题活动、女性素质提升讲座、法律讲座等纪念活动 18 场次，团结带领全镇广大妇女坚定不移听党话、跟党走，不断开创新时代沙田妇女工作新局面，提升妇女获得感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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			
推进家庭教育经费	8.00	8.00	8.00					通过每年组织开展各项家庭教育活动,推动新时代妇联家庭工作实现新发展,助力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。
困境妇女儿童慰问专项	2.00	2.00	2.00					每年通过链接社会力量,组织引导社会各界爱心团体及个人参与困境妇女儿童帮扶救治活动,节假日期间开展慰问探访困境妇女儿童活动, 传递党和政府的关怀。
基层治理	3.00	3.00	3.00					开展对我镇各村社区党组织开展基层党组织活动,加强党群服务中心建设,推动基本公共服务事项进驻,分类别制定新兴领域党建工作指引, 推动新兴领域党建全面进步。
老干部活动经费	10.00	10.00	10.00					做好老干部、老同志退休后工作,提高老干部、老同志退休后生活的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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			
								幸福度。
退休干部 党支部经费	6.50	6.50	6.50					组织老干部户外活动,提高老干党支部党员活动质量,提高老干党员对社会的影响力对社会的贡献。
离退休干 部职工党支部 书记工作补贴	0.72	0.72	0.72					做好老干党支部工作,提高书记待遇,推动退休党支部发挥老党员余热。
村(社区) “两委”绩效考 评奖金	366.16	366.16	366.16					为激励农村干部新时代新担当新作为,激发党员领导干部干事创业担当,为民服务解难题、清正廉洁作表率。
人才招聘 费用	20.00	20.00	20.00					做好政府人才招聘工作,为镇府基层工作提供新动力,提高人员的综合素质。
事业单位 干部人事档案 专项审核工作	5.00	5.00	5.00					规范管理好全镇党员干部材料,实现干部档案整理工作的规范化,搞好档案建设,便于档案的保管和利

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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			
经费								用。
教育培训 及庆祝建党活 动经费	20.00	20.00	20.00					充实基层党建工作力量,提升基层 党建工作水平,激发党员领导干部 干事创业担当, 为民服务解难题、 清正廉洁作表率的目标。
选调生到 村任职补助资 金(上级)	11.00	11.00	11.00					到村任职选调生安排补助资金是 有效推动选调生基层锻炼、增长才 干的重要抓手,有关单位、镇街要 提高思想认识,确保发挥补助资金 使用最大效益,为选调生到村任职 提供坚实保障。
党校运转 经费	5.00	5.00	5.00					为进一步深入学习贯彻落实习近 平新时代中国特色社会主义思想 和党的二十大精神、党的二十届二 中、三中全会精神和习近平总书记 关于党校办学治校系列重要指示 精神,进一步加强和规范党校各项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇人民政府

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			
								工作,为沙田镇经济社会高质量发展提供坚强的政治保证。
莞聚英才·扬帆出海——东莞跨境电商人才创新与发展大会	43.60	43.60	43.60					全方位展现东莞市沙田镇的产业实力和外贸进出口高速增长新活力,将更多优质人才、优质资源、优质企业和优质资本汇聚于东莞、沙田,助力“湾区至美 滨海港城”建设跃扑新高度,加快经济社会实现高质量发展

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 10,643.57 万元，比上年增加 291.01 万元，增长 2.81%，主要原因是根据有关政策和工作安排，在职工作人员上调基本工资标准，减少其余不必要开支，收入相应增加；支出预算 10,643.57 万元，比上年增加 291.01 万元，增长 2.81%，主要原因是根据政策和工作安排，在职工作人员上调基本工资标准，减少其余不必要开支，减少一般行政支出。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 220.75 万元，比上年增加 29.95 万元，增长 15.58%，主要原因是因公务增长且部分公务车达到报废年限要求，今年增加公务车购置费，拟计划购入车辆，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少车辆运行维护费减压公务接待费开支。其中：因公出国（境）费 0 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 112.23 万元（公务用车购置费 63.99 万元，比上年增加 1.16 万元；公务用车运行维护费 44.46 万元，比上年减少 4.94 万元。）比上年减少 3.78 万元，下降 3.37%，主要原因是提高新能源公务用车使用率；公务接待费 112.30 万元，比上年减少 1.3 万元，下降 1.14%，主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，压

减公务接待费开支。

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 2,741.44 万元，比上年增长 172.06 万元，增长 6.70%，主要原因是精简后勤队伍，优化政府物业管理，计划购买第三方物业管理服务。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 68.99 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 125.46 万元，服务类采购预算 440.31 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 104504.91 万元，分布构成情况为：房屋 16185.5 平方米，车辆 13 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 88 万元，主要是购买车辆、设备和家具等。

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
饭堂经费	585.25	通过为镇府广大职工干部提供便利、安全的就餐环境，安全健康的食物，紧抓食品安全环节，保障职工干部健康，达到无食品安全事故。

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。