

# 2024 年度东莞市望牛墩镇人大办公室 部门决算



# 目 录

## 第一部分：东莞市望牛墩镇人大办公室概况

- 一、东莞市望牛墩镇人大办公室 主要职责
- 二、东莞市望牛墩镇人大办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市望牛墩镇人大办公室 2024 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：东莞市望牛墩镇人大办公室 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：东莞市望牛墩镇人大办公室概况

### 一、东莞市望牛墩镇人大办公室主要职责

东莞市望牛墩镇人大办公室的主要职责包括：（1）承办镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；（2）负责镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料；（3）承办镇人民代表大会及主席团召开的各种会议；（4）做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；（5）受理代表的建议、批评和意见，并转交给有关部门办理；受理代表和人民群众的来信来访；（6）承办主席团和主席、副主席交办工作。

### 二、填预算单位全称机构设置

无。

### 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：东莞市望牛墩镇人大办公室 2024 年度部门决算表

表1

### 收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市望牛墩镇人大办公室

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	42.31	一、一般公共服务支出	31	42.31	
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	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	

## 收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市望牛墩镇人大办公室

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	0.00

## 收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市望牛墩镇人大办公室

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
本年收入合计	27	42.31	本年支出合计	57	42.31
使用非财政拨款结余	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	42.31	总计	60	42.31

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）：东莞市望牛墩镇人大办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务	42.31	42.31	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)：东莞市望牛墩镇人大办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	合计		42.31	4.52	37.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		42.31	4.52	37.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		42.31	4.52	37.79	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务		42.31	4.52	37.79	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汇总表

部门(单位): 东莞市望牛墩镇人大办公室

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	42.31	一、一般公共服务支出	33	42.31	42.31	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市望牛墩镇人大办公室

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 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

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市望牛墩镇人大办公室

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 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
<b>本年收入合计</b>	27	42.31	<b>本年支出合计</b>	59	42.31	42.31	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				
<b>总计</b>	32	42.31	<b>总计</b>	64	42.31	42.31	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支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）：东莞市望牛墩镇人大办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	42.31	4.52	37.79
201	一般公共服务支出		42.31	4.52	37.79
20101	人大事务		42.31	4.52	37.79
2010199	其他人大事务		42.31	4.52	37.79

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)：东莞市望牛墩镇人大办公室

单位：万元

经济分类 科目编码		人员经费		公用经费		
科目名称	科目名称	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	金额	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.00	4.30
30101	基本工资		30201	办公费	0.00	0.81
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.00	0.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.00	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.00	0.57
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.00	0.09
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	0.60

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市望牛墩镇人大办公室

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86
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	0.00
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	0.85
30309	奖金	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	0.03
			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）：东莞市望牛墩镇人大办公室

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	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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）：东莞市望牛墩镇人大办公室

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	0.00		公用经费合计	4.52

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）：东莞市望牛墩镇人大办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市望牛墩镇人大办公室

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

注：本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市望牛墩镇人大办公室

单位：万元

		预算数				决算数						
		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		
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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	
	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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：东莞市望牛墩镇人大办公室 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

东莞市望牛墩镇人大办公室 2024 年度总收入 42.31 万元，其中本年收入 42.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42.31 万元，比上年决算数 29.17 万元增 13.14 万元，增长 45.05%，主要变动情况：2024 年度新增镇人大代表中心联络站。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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. 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

东莞市望牛墩镇人大办公室 2024 年度总支出 42.31 万元，

其中本年支出 42.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4.52 万元，比上年决算数 3.85 万元增加 0.67 万元，增长 17.40%，主要变动情况：2024 年度新增镇人大代表中心联络站。

2. 项目支出 37.79 万元，比上年决算数 25.32 万元增加 12.47 万元，增长 49.25%，主要变动情况：2024 年度新增镇人大代表中心联络站。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市望牛墩镇人大办公室 2024 年度财政拨款收入合计 42.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42.31 万元，比上年决算数 29.17 增加 13.14 万元，增长 45.05%；主要变动情况：2024 年度新增镇人大代表中心联络站。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市望牛墩镇人大办公室 2024 年度财政拨款支出合计 42.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42.31 万元，比年初预算数 38.5 万元增加 3.81 万元，增长 9.89%；主要变动情况：2024 年度新增镇人大代表中心联络站。

### 三、2024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

东莞市望牛墩镇人大办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成全年预算1.10万元的78.18%，比上年决算数0.12万元增加0.74万元，增长616.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）--%；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--%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）--%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）--%；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--%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）--%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算1.1万元的78.18%，比上年决算数0.12万元增加0.74万元，增长616.66%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度接待费对比上年度有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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--%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占--%；公务接待费支出0.86万元，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，主要用于。

3. 公务接待费支出0.86万元，主要用于5月、7月、11月、12月接待市人大常委会调研活动，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4次，接待人数共35人。主要包括市人大常委会选联工委、法制委、法工委、财经委、预算工委、农村农业委调研人员共35名。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出4.52万元，比上年决算数3.85增加0.67万元，增长17.40%。主要增减变动情况是：2024年度新增镇人大代表中心联络站。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额11.81万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出9.14万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.81 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 11.81 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 22.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 77.39%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 3 个 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 37.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了 3 个项目绩效自评。自评结果为优的项目有 3 个。