

2024 年度东莞市樟木头镇党政综合办公室
部门决算



第一部分：东莞市樟木头镇党政综合办公室概况

一、东莞市樟木头镇党政综合办公室主要职责

樟木头镇党政综合办公室主要职责：承担党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、工作督查、对外联络、后勤保障、全面深化改革、国家安全、党内法规、机关财务、军民融合领域的海防和国防动员等工作。负责党委、政府总值班和服务响应工作。负责监督检查党委、政府工作部署的贯彻落实、重大事项进展情况、主要领导批示件的办理情况。负责做好辖区经济社会发展各项主要数据的统计工作。负责海防、国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。负责“百县千镇万村高质量发展工程”统筹协调工作。

二、东莞市樟木头镇党政综合办公室机构设置

我单位内部设置文秘组、综合材料组、会务组、督查室、机关事务组、值班室、档案室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2024 年度部门决算编报范围的单位主要是樟木头镇党政综合办公室，其中人员经费还包括以下 16 个部门，具体有：党建和组织人事办、人大办、平安法治办、纪检监察办、审计办、武装部、总工会、团委、妇联、科协、统战办、综合行政执法队、宣教文旅办（仅社保）、公共服务办（仅社保）、农林水务局（仅社保）、卫健局（仅社保）。

第二部分：东莞市樟木头镇党政综合办公室 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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	7182.67	一、一般公共服务支出	31	7176.98
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	4.50
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	1.19
	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

部门（单位）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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	7182.67	本年支出合计	57	7182.67
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	7182.67	总计	60	7182.67

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）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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	7182.67	7182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7176.98	7176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	6997.48	6997.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5947.57	5947.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	983.48	983.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事 务管理	52.94	52.94	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	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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	7182.67	7182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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	7182.67	7182.67	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	1.19	1.19	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）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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	7182.67	5949.98	1232.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7176.98	5949.98	1227.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6997.48	5947.57	1049.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5947.57	5947.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	983.45	0.00	983.45	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	52.94	0.00	52.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	108.91	2.41	106.50	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	40.62	0.00	40.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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	7182.67	5949.98	1232.69	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	65.70	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.59	0.00	70.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.59	0.00	70.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.19	0.00	1.19	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总表

部门（单位）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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	7182.67	一、一般公共服务支出	33	7176.98	7176.98	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	4.50	4.50	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	1.19	1.19	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总表

部门（单位）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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总表

部门（单位）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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
本年收入合计	27	7182.67	本年支出合计	59	7182.67	7182.67	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	7182.67	总计	64	7182.67	7182.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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	7182.67	5949.98	1232.69
201	一般公共服务支出	7176.98	5949.98	1227.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6997.48	5947.57	1049.91
2010301	行政运行	5947.57	5947.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	983.45	0.00	983.45
2010305	专项业务及机关事务管理	52.94	0.00	52.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.52	0.00	13.52
20105	统计信息事务	108.91	2.41	106.50
2010501	行政运行	2.41	2.41	0.00
2010505	专项统计业务	40.62	0.00	40.62
2010507	专项普查活动	65.70	0.00	65.70
2010508	统计抽样调查	0.18	0.00	0.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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	7182.67	5949.98	1232.69
20199	其他一般公共服务支出	70.59	0.00	70.59
2019999	其他一般公共服务支出	70.59	0.00	70.59
204	公共安全支出	4.50	0.00	4.50
20499	其他公共安全支出	4.50	0.00	4.50
2049999	其他公共安全支出	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	1.19	0.00	1.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.19	0.00	1.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.19	0.00	1.19

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）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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
301	工资福利支出	5303.02	302	商品和服务支出	157.51
30101	基本工资	573.12	30201	办公费	26.44
30102	津贴补贴	1229.06	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	346.62	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	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	208.46	30207	邮电费	4.57
30110	职工基本医疗保险缴费	128.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	549.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.62
30199	其他工资福利支出	1847.96	30214	租赁费	10.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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	474.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	458.48	30217	公务接待费	9.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助	15.10	30227	委托业务费	1.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.25
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	13.35
			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）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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	15.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.08
			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）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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	5777.39		公用经费合计	172.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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
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

部门（单位）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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
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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市樟木头镇党政综合办公室

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
86.30	9.00	48.10	0.00	48.10	29.20	53.01	0.00	43.17	0.00	43.17	9.84

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：东莞市樟木头镇党政综合办公室 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

东莞市樟木头镇党政综合办公室 2024 年度总收入 7182.67 万元，其中本年收入 7182.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7182.67 万元，比上年决算数增加 227.46 万元，增长 3.27%。主要变动情况：项目支出经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比与上年决算数持平。

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. 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

东莞市樟木头镇党政综合办公室 2024 年度总支出 7182.67 万元，其中本年支出 7182.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5949.98 万元，比上年决算数减少 28.21 万元，

下降 0.47%，主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出 1232.69 万元，比上年决算数增加 255.67 万元，增长 26.17%，主要变动情况：一是 2024 年预算数比 2023 年增加；二是 2024 年项目实际支出金额比 2023 年增加。

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

东莞市樟木头镇党政综合办公室 2024 年度财政拨款收入合计 7182.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7182.67 万元，比上年决算数增加 227.46 万元，增长 3.27%；主要变动情况：项目支出经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市樟木头镇党政综合办公室 2024 年度财政拨款支出合计 7182.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7182.67 万元，比年初预算数增加 478.65 万元，增长 7.14%；主要变动情况：2024 年年中经镇人代会调增预算数及新增统计办经费导致支出数大于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，

与上年决算数持平；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、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

东莞市樟木头镇党政综合办公室 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.01 万元，完成全年预算 86.30 万元的 61.43%，比上年决算数减少 4.53 万元，下降 7.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 9 万元的 0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 43.17 万元，完成预算 48.10 万元的 89.75%，比上年决算数减少 2.02 万元，下降 4.47%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 43.17 万元，完成预算 48.10 万元的 89.75%，比上年决算数减少 2.02 万元，下降 4.47%；公务接待费支出决算为 9.84 万元，完成预算 29.20 万元的 33.70%，比上年决算数减少 2.51 万元，下降 20.32%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少。

（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0%；公务用车购置及运行维护费支出43.17万元，占81.44%；公务接待费支出9.84万元，占18.56%。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43.17万元，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43.17万元，公务用车保有量为14辆，主要用于单位因公使用车辆所需的汽油费、维修费、路桥费及保险费等支出。

3. 公务接待费支出9.84万元，主要用于本单位接待上级单位工作指导、检查等0.39万元，协助做好专项工作9.45万元。本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共27人，主要包括本单位接待上级单位工作指导、检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出172.59万元，比上年决算数增加40.99万元，增长31.15%。主要增减变动情况是：一是办公费支出比2023年增加4.7万元；二是租赁费支出比2023年增加10.27万元；三是工会经费支出比2023年增加6万元；

四是福利费支出比 2023 年增加 5.86 万元；四是资本性支出比 2023 年增加 15.08 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 599.28 万元，其中：政府采购货物支出 29.76 万元、政府采购工程支出 54.84 万元、政府采购服务支出 514.68 万元。授予中小企业合同金额 599.28 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 433.24 万元，占授予中小企业合同金额的 72.29%；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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 8 辆。其他用车主要是一般公务用车 4 辆及行政综合执法用车 4 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1096.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.96%；组织对 2024 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%；组织对 2024 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 0%。

共组织对“行政大楼保安人员经费”“后勤物业委托管理服务费”“政府及建设大厦饭堂经费”等 21 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1096.65 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。从评价情况来看，该 21 个项目预算金额 1137.11 万元，执行率 96.44%，大部分项目实施基本完成预期预算目标，总体情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 7182.67 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。从评价情况来看，本单位 2024 年预算金额 7327.46 万元，整体预算执行率 98.02%，本单位积极履职，加强预算收支管理，部门整体支出管理水平得到有效提升，较好地完成了年度各项工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 21 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 7327.46 万元，执行数 7182.67 万元，完成预算的 98.02%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕镇党委政府中心工作，聚焦“百千万工程”高质量发展，坚持走在前、做表率，争一流、做标杆，以提高“三服务”水平为

目标，以抓好“三办”工作为重点，有效发挥“坚强前哨”和“巩固后院”的作用。发现的问题及原因主要是：一是预算编制及执行不够准确，存在少部分专项执行率未达预期目标及存在追加情况，部分专项资金使用计划不明确、合同款支付滞后等；二是内控管理制度不够完善、细化和全面；三是绩效管理有待提高，年度预算绩效目标申报部分指标设置不科学，部分无法衡量，年度工作计划未设置具体工作目标等。下一步改进措施主要是：一要重视年度预算编制。除参考上年度数据外，还应加大力度对项目预算的调查论证，整改存在的问题，细化各个预算支出项目，确保预算的准确性和可执行性；二要完善内控管理。从预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面制定符合实际情况并可行的内部管理制度，优化单位的管理流程；三要提高绩效管理。从绩效目标申报，到执行情况，到项目完成评价，通过各方商讨论证，制定“指向明确、具体细化、合理可行”的绩效目标，同时提高单位全体人员的绩效意识。

21个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1137.11万元，执行数为1096.65万元，完成预算的96.44%。项目绩效目标完成情况主要是：一是提高档案管理水平。健全完善库房管理，常态化开展档案整理与归档，加强档案化信息化建设；二是加强后勤服务保障工作。积极建设节约型机关，做好机关大院后勤服务配套，如大楼维护、水电保障、安保、绿化、物业服务、伙食供应等确保机关办公环境全安有序；三是加强值班值守。严格落实法定节假日、重点时间节点不定时电话抽查、现场抽查、节后

通报等机制，不断提高全镇带班值班工作水平；四是做好会务组织工作。坚持精简、效能、务实原则，控制会议次数和规模，完善会议标准化制度，细致周密做好会前、会中、会后服务。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制及执行不够准确，存在部分专项执行率未达预期目标及存在追加情况，部分专项资金使用计划不明确、合同款支付滞后等；二是绩效管理有待提高，年度预算绩效目标申报部分指标设置不科学，部分无法衡量，年度工作计划未设置具体工作目标等。下一步改进措施主要是：一要重视年度预算编制。除参考上年度数据外，还应加大力度对项目预算的调查论证，整改存在的问题，细化各个预算支出项目，确保预算的准确性和可执行性；二要提高项目绩效管理水平。从绩效目标申报，到执行情况，到项目完成评价，通过各方商讨论证，制定“指向明确、具体细化、合理可行”的绩效目标，同时提高单位全体人员的绩效意识。

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。