

2023 年
东莞市道滘镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘镇人民政府 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市道滘镇人民政府概况

一、主要职责

(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、生态环境污染防治工作。

(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、部门机构设置

东莞市道滘镇人民政府内设党政综合办公室(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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：人员经费及公用经费。其中，人员经费构成含党政综合办公室（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、总工会、武装部等部门。公共经费构成部门含：党政综合办公室（统计办公室）。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7751.21	一、一般公共服务支出	7733.56
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	17.65
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇人民政府

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	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	7751.21	本年支出合计	7751.21

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇人民政府

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	7751.21	支出总计	7751.21

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇人民政府

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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.65	17.65										

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇人民政府

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	7751.21	5906.91	1844.30				
201	一般公共服务支出	7733.56	5906.91	1826.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7687.71	5906.91	1780.80				
2010301	行政运行	5906.91	5906.91					
2010302	一般行政管理事务	1780.80		1780.80				
20105	统计信息事务	45.85		45.85				
2010599	其他统计信息事务支出	45.85		45.85				
208	社会保障和就业支出	17.65		17.65				
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.65		17.65				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.65		17.65				

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7751.21	一、一般公共服务支出	7733.56
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	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	17.65
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇人民政府

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	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	7751.21	本年支出合计	7751.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7751.21	支出总计	7751.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇人民政府

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	7751.21	5906.91	1844.30
[201]一般公共服务支出	7733.56	5906.91	1826.65
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7687.71	5906.91	1780.80
[2010301]行政运行	5906.91	5906.91	
[2010302]一般行政管理事务	1780.8		1780.80
[20105]统计信息事务	45.85		45.85
[2010599]其他统计信息事务支出	45.85		45.85
[208]社会保障和就业支出	17.65		17.65
[20801]人力资源和社会保障管理事务	17.65		17.65
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.65		17.65

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5906.91
[301]工资福利支出	5406.49
[30101]基本工资	286.74
[30102]津贴补贴	1532.00
[30103]奖金	393.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	260.43
[30109]职业年金缴费	130.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	88.20
[30112]其他社会保障缴费	2.42
[30113]住房公积金	241.94
[30199]其他工资福利支出	2471.20
[302]商品和服务支出	238.78
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	20.05
[30214]租赁费	2.00
[30217]公务接待费	25.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	60.00
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	27.36
[30239]其他交通费用	62.87
[303]对个人和家庭的补助	261.64
[30302]退休费	243.18
[30307]医疗费	14.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00

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： 东莞市道滘镇人民政府

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	1730.28	1730.28	0.00	0.00
“三公”经费	52.36	52.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出			0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.36	27.36	0.00	0.00
1. 公务用车购置			0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.36	27.36	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.00	25.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇人民政府

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇人民政府

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,844.30
[301]工资福利支出	17.65
[30199]其他工资福利支出	17.65
[302]商品和服务支出	1,640.40
[30201]办公费	10.50
[30202]印刷费	11.00
[30205]水费	29.00
[30207]邮电费	67.00
[30209]物业管理费	171.10
[30214]租赁费	697.40
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	4.00
[30226]劳务费	30.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	525.00
[30239]其他交通费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	88.90
[310]资本性支出	50.00
[31002]办公设备购置	50.00
[303]对个人和家庭的补助	136.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	136.25

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇人民政府

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	5906.91	5906.91	5906.91				
东莞市道滘镇人民政府	5,906.91	5,906.91	5,906.91				
工资和福利支出	5,406.49	5,406.49	5,406.49				
商品和服务支出	238.78	238.78	238.78				
对个人和家庭的 补助	261.64	261.64	261.64				

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇人民政府

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			
合 计	1844.30	1844.30	1844.30				
东莞市道滘镇 人民政府	1,844.30	1,844.30	1,844.30				
“四上”企业统 计员补贴	36.00	36.00	36.00				
镇府大楼外围 保安服务	90.00	90.00	90.00				
物业管理费支 出	660.00	660.00	660.00				
饮食服务运营 类项目	525.00	525.00	525.00				
非经营性物业 日常绿化经费 支出	26.60	26.60	26.60				
城乡一体化住 户调查补贴	7.85	7.85	7.85				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇人民政府

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			
海防工作经费	3.00	3.00	3.00				
短信服务费	50.00	50.00	50.00				
高校毕业生“三支一扶”计划省 财政补助资金	6.65	6.65	6.65				
高校毕业生“三支一扶”专项资 金	11.00	11.00	11.00				
统计业务专项 经费	2.00	2.00	2.00				
第五次全国经 济普查经费	146.20	146.20	146.20				
镇府大楼日常 运转专项经费	280.00	280.00	280.00				

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 7751.21 万元,比上年增加 414.1 万元,增长 5.64%,主要原因是人员经费及项目经费增加;支出预算 7751.21 万元,比上年 7751.21 万元,增长 5.64%,主要原因是人员经费及项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.36 万元,比上年减少 12.64 万元,下降 19.45%,主要原因是厉行节约。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是厉行节约;公务用车购置及运行费 27.36 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 27.36 万元,比上年减少 7.64 万元。)比上年减少 7.64 万元,下降 21.83%,主要原因是厉行节约;公务接待费 25 万元,比上年减少 5 万元,下降 16.67%,主要原因是厉行节约。

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。2023年，本部门机关运行经费安排1730.28万元，比上年减少298.08万元，下降14.7%，主要原因是减少了政务外网“第三级”安全保护等级测评整改服务及相关安全设备等专项项目。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排785.15万元，其中：货物类采购预算59万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算726.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额929.43万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆9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50万元，主要是购置办公台及会议设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无		

注：本年度无重点项目。

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(外宾接待)费用。