

2024 年

东莞市茶山镇公共服务办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇公共服务办公室 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市茶山镇公共服务办公室 概况

一、主要职责

东莞市茶山镇公共服务办公室的主要职责：承担党群服务、民政、退役军人事务、政务数据管理等工作。负责统筹落实上级关于“放管服”改革、行政审批制度改革、营商环境建设和“数字政府”改革等工作，统筹辖区内行政审批协调、政务服务体系建设、权责清单管理等工作，提升党群服务水平。指导政务服务中心开展工作。参与拟订社区治理、社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等政策并协调实施。负责提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，统筹组织城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会建设、村（居）民自治工作，推动基层民主政治建设。负责民政事务、行政区划和地名管理、婚姻登记、殡葬管理及改革、社会救助、社会福利和兜底保障、养老服务、儿童福利、慈善事业促进、社会组织管理、残疾人事业等工作。指导基层开展社区社会工作实践，承担志愿服务组织管理服务功能。负责退役军人事务、双拥优抚等工作。指导退役军人事务中心开展工作。统筹做好企业退休人员社会化管理服务工作。协助开展“三献”和“三救”工作。承担公共服务委员会日常工作。

二、部门机构设置

部门机构设置为东莞市茶山镇公共服务办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 3791.25 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 2840.61 |
| | | 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 | 42.00 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 470.40 |
| | | 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 | 438.24 |
| 本年收入合计 | 3791.25 | 本年支出合计 | 3791.25 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | 3791.25 | 支出总计 | 3791.25 |

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： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 438.24 | 0.00 | 438.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 438.24 | 0.00 | 438.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | 3791.25 | 112.28 | 3678.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2840.61 | 112.28 | 2728.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 739.68 | 112.28 | 627.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 112.28 | 112.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 196.04 | 0.00 | 196.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 376.36 | 0.00 | 376.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1256.46 | 0.00 | 1256.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 34.37 | 0.00 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 905.64 | 0.00 | 905.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 55.98 | 0.00 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 260.47 | 0.00 | 260.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 263.00 | 0.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 263.00 | 0.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 496.47 | 0.00 | 496.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 496.47 | 0.00 | 496.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 470.40 | 0.00 | 470.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 470.40 | 0.00 | 470.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 470.40 | 0.00 | 470.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 438.24 | 0.00 | 438.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 438.24 | 0.00 | 438.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 438.24 | 0.00 | 438.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 3353.01 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 438.24 | 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 | 2840.61 |
| | | 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 | 42.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 470.40 |
| | | 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： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | 438.24 |
| 本年收入合计 | 3791.25 | 本年支出合计 | 3791.25 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3791.25 | 支出总计 | 3791.25 |

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： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | 3353.01 | 112.28 | 3240.73 |
| [208]社会保障和就业支出 | 2840.61 | 112.28 | 2728.33 |
| [20802]民政管理事务 | 739.68 | 112.28 | 627.40 |
| [2080201]行政运行 | 112.28 | 112.28 | 0.00 |
| [2080206]社会组织管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [2080207]行政区划和地名管理 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| [2080208]基层政权建设和社区治理 | 196.04 | 0.00 | 196.04 |
| [2080299]其他民政管理事务支出 | 376.36 | 0.00 | 376.36 |
| [20810]社会福利 | 1256.46 | 0.00 | 1256.46 |
| [2081001]儿童福利 | 34.37 | 0.00 | 34.37 |
| [2081002]老年福利 | 905.64 | 0.00 | 905.64 |
| [2081004]殡葬 | 55.98 | 0.00 | 55.98 |
| [2081006]养老服务 | 260.47 | 0.00 | 260.47 |
| [20811]残疾人事业 | 263.00 | 0.00 | 263.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 |
| [2081107]残疾人生活和护理补贴 | 263.00 | 0.00 | 263.00 |
| [20819]最低生活保障 | 496.47 | 0.00 | 496.47 |
| [2081901]城市最低生活保障金支出 | 496.47 | 0.00 | 496.47 |
| [20820]临时救助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| [2082001]临时救助支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| [2082002]流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [20821]特困人员救助供养 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| [2082101]城市特困人员救助供养支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| [212]城乡社区支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| [213]农林水支出 | 470.40 | 0.00 | 470.40 |
| [21307]农村综合改革 | 470.40 | 0.00 | 470.40 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 470.40 | 0.00 | 470.40 |

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： 东莞市茶山镇公共服务办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 112.28 |
| [301]工资福利支出 | 77.63 |
| [30199]其他工资福利支出 | 77.63 |
| [302]商品和服务支出 | 28.40 |
| [30201]办公费 | 4.00 |
| [30202]印刷费 | 0.53 |
| [30207]邮电费 | 0.72 |
| [30211]差旅费 | 4.50 |
| [30213]维修（护）费 | 4.00 |
| [30216]培训费 | 0.50 |
| [30226]劳务费 | 0.80 |
| [30228]工会经费 | 10.20 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 3.15 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 0.10 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.10 |
| [310]资本性支出 | 6.15 |
| [31002]办公设备购置 | 6.15 |

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： 东莞市茶山镇公共服务办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|---------|
| 合 计 | 3240.73 |
| [302]商品和服务支出 | 569.79 |
| [30213]维修（护）费 | 45.00 |
| [30227]委托业务费 | 489.49 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 35.30 |
| [310]资本性支出 | 68.61 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 68.61 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 2429.89 |
| [30305]生活补助 | 1451.00 |
| [30306]救济费 | 855.59 |
| [30308]助学金 | 1.00 |
| [30311]代缴社会保险费 | 56.80 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 65.50 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------------------|--------|
| [399]其他支出 | 172.44 |
| [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 172.44 |

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： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | 438.24 | 0.00 | 438.24 |
| 229 | 其他支出 | 438.24 | 0.00 | 438.24 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 438.24 | 0.00 | 438.24 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 438.24 | 0.00 | 438.24 |

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | 112.28 | 112.28 | 112.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市茶山镇公共服务办公室 | 112.28 | 112.28 | 112.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 77.63 | 77.63 | 77.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | 3678.97 | 3678.97 | 3240.73 | 438.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东莞市茶山镇 公共服务办 公 室 | 3678.97 | 3678.97 | 3240.73 | 438.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 老年人活动经 费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为了进一步丰富老年人的精神文化生活、展现老人风采，特组织开展老年人运动会活动。 |
| 婚姻登记规范 化建设 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施全省通办后，我镇婚姻登记处的婚姻登记服务范围，由面向本镇户籍人口，扩大到面向全市户籍人口和居有茶山居住证的外地居民；服务内容包括办理结婚登记、离婚登记和补领婚姻登记证，婚姻登记档案(只限于婚姻登记记录查询)，出具《(无)婚姻登记记录证明》等。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| 镇慰问经费 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024 年在春节、中秋节来临之际，统计各类慰问群体的数量，做好慰问方案与慰问标准，保证慰问经费通过现金或实物的形式发放到位，提升我镇困难群体的幸福感。 |
| 社会工作经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 政府购买服务的经费支付与考核评估结果挂钩。在结果评估前，购买服务经费需按合同进度支付 90%，余下 10%根据考核评估结果支付：评估结果为合格或以上的，余下 10%全额支付；评估结果为不合格的，扣减总金额的 10%。因合同规定工作任务完成导致不合格的，购买主体应当敦促承接主体继续提供服务，直至政府购买服务合同任务完成。 |
| 社会组织专项资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 充分发挥社区社会组织服务中心的枢纽作用，培育和发展一批经济 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| | | | | | | | | 发展、社会治理、公益慈善领域的品牌社会组织。 |
| 未成年人保护 工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件要求,为未成年人提供宣传教育、资源链接、救助帮扶等服务内容,切实维护未成年人的合法权益。 |
| 特困供养人员 生活保障金(市 分担) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每月对符合条件的特困供养人员按时足额发放生活补贴,确保特困供养人员的基本生活得到有效保障。 |
| 特困供养人员 生活保障金(镇 分担) | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每月对符合条件的特困供养人员按时足额发放生活补贴,确保特困供养人员的基本生活得到有效保障。 |
| 孤儿、艾滋病病 毒感染儿童基 本生活保障专 项资金 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据市有关文件要求,为保障我镇孤儿、艾滋病病毒感染儿童基本生活得到有效的保障,每月需按时足额的发放基本生活费。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| 元旦春节价格补贴及价格临时补贴(低保对象、低保边缘、领取失业补助金人员)(市分担) | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件要求,及时为低保对象、低保边缘、领取失业补助金人员发放元旦春节及价格临时补贴,缓解价格上涨对低保对象、低保边缘、领取失业补助金人员生活的压力。 |
| 元旦春节价格补贴及价格临时补贴(低保对象、低保边缘、领取失业补助金人员)(镇分担) | 55.77 | 55.77 | 55.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件要求,及时为低保对象、低保边缘、领取失业补助金人员发放元旦春节及价格临时补贴,缓解价格上涨对低保对象、低保边缘、领取失业补助金人员生活的压力。 |
| 元旦春节价格补贴及价格临时补贴(特困供养人员)(市分) | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件要求,及时为特困供养人员发放元旦春节及价格临时补贴,缓解价格上涨对特困供养人员生活的压力。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| 担) | | | | | | | | |
| 元旦春节价格 补贴及价格临 时补贴(特困供 养人员)(镇分 担) | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件要求,及时为特困供 养人员发放元旦春节及价格临时 补贴,缓解价格上涨对特困供养人 员生活的压力。 |
| 元旦春节价格 补贴及价格临 时补贴(孤儿、 事实无人抚养 儿童、艾滋病病 毒感染儿童) (市分担) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件要求,及时为孤儿、 事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感 染儿童发放元旦春节及价格临时 补贴,缓解价格上涨对孤儿、事实 无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿 童生活的压力。 |
| 元旦春节价格 补贴及价格临 时补贴(孤儿、 事实无人抚养 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件要求,及时为孤儿、 事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感 染儿童发放元旦春节及价格临时 补贴,缓解价格上涨对孤儿、事实 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| 儿童、艾滋病病毒 感染儿童) (镇分担) | | | | | | | | 无人抚养儿童、艾滋病病毒感 染儿童生活的压力。 |
| 孤儿教育保障 金 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 强化教育提供保障，按照文件要 求，对其实施资助，确保符合条 件的孤儿及时得到有效帮扶。 |
| 茶山镇数字政 府网络安全体 系建设项目 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障政务外网办公终端和应用系 统的安全稳定，通过安全管理和技 术手段，全面提升网络安全防护能 力。 |
| 最低生活保障 工作经费(镇全 额负担) | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保最低生活保障工作各项业务 工作(低保对象收入调查和认定、 低保资金支出的清算和核算、低 保政策宣传、低保申请表印刷及 业务培训等工作)顺利开展。 |
| 百岁老人春节 慰问金 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 有利于提升百岁老人生活质量， 健全我镇百岁老人福利体系，增 强老人幸福感，对构建和谐社会 有积极 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| | | | | | | | | 促进的作用。 |
| 民政对象慰问 补助经费“六一 儿童节”慰问金 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六一儿童节期间，为孤儿送去慰问，让孤儿感受到节日的快乐和政府对其的关怀。 |
| 福彩圆梦孤儿 助学金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对被认定为孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生为孤儿上学提供助学费用，让孤儿圆大学梦。 |
| 最低生活保障 金（市分担） | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对纳入我市最低保生活保障的家庭，及时发放最低生活保障金，有效的解决困难生活难的问题。 |
| 最低生活保障 金（镇分担） | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对纳入我市最低保生活保障的家庭，及时发放最低生活保障金，有效的解决困难生活难的问题。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| 事实无人抚养 儿童生活保障 经费(市分担) | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对符合条件的事实无人抚养儿童,每月按时足额发放生活补贴,确保事实无人抚养儿童基本生活权益得到保障。 |
| 事实无人抚养 儿童生活保障 经费(镇分担) | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对符合条件的事实无人抚养儿童,每月按时足额发放生活补贴,确保事实无人抚养儿童基本生活权益得到保障。 |
| 困难家庭临时 救助经费(市分 担) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难,做到“应救尽救、及时施救,量力而行、尽力而为,信息公开、合理公正,政府救助、社会帮扶”。 |
| 困难家庭临时 救助经费(镇分 担) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难,做到“应救尽救、及时施救,量力而行、尽力而为,信息公开、合理公正,政府救助、社会帮扶”。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| 低保对象和特困对象参加社会基本养老保险个人缴费补助资金(市分担) | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保低保对象、特困供养人员能及时参加社会基本养老保险,到达退休年龄能享受社保养老福利,减轻生活压力。 |
| 低保对象和特困对象参加社会基本养老保险个人缴费补助资金(镇分担) | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保低保对象、特困供养人员能及时参加社会基本养老保险,到达退休年龄能享受社保养老福利,减轻生活压力。 |
| 特困供养人员护理补贴经费(市分担) | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每月按时足额将特困人员护理补助金通过银行划拨到护理服务提供方,切实加强特困人员护理工作,保障和维护好特困人员尤其是失能、半失能特困人员的基本权益。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| 特困供养人员 护理补贴经费 (镇分担) | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每月按时足额将特困人员护理补贴金通过银行划拨到护理服务提供方，切实加强特困人员护理工作，保障和维护好特困人员尤其是失能、半失能特困人员的基本权益。 |
| 困难残疾人生活补贴(市分担) | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为本镇所有低保家庭的困难残疾人发放每人每月 202 元的生活补贴，以改善低保家庭残疾人的生活困难。 |
| 困难残疾人生活补贴(镇分担) | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为本镇所有低保家庭的困难残疾人发放每人每月 202 元的生活补贴，以改善低保家庭残疾人的生活困难。 |
| 重度残疾人护理补贴专项经费(市分担) | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划对具有本镇户籍，且持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的一、二级残疾人，或持有《中华人民共和国残疾军人证》的一至四级 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| | | | | | | | | 残疾军人, 以及持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的非重度智力、精神残疾人, 每月发放重度残疾人护理补贴, 补贴标准为每人每月 300 元, 有效减轻残疾人的生活压力。 |
| 重度残疾人护理补贴专项经费(镇分担) | 166.60 | 166.60 | 166.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划对具有本镇户籍, 且持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的一、二级残疾人, 或持有《中华人民共和国残疾军人证》的一至四级残疾军人, 以及持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的非重度智力、精神残疾人, 每月发放重度残疾人护理补贴, 补贴标准为每人每月 300 元, 有效减轻残疾人的生活压力。 |
| 高龄老人生活津贴(市分担) | 271.50 | 271.50 | 271.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高我镇高龄老年人优待水平, 保障高龄老人的基本生活; 推动我镇 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| | | | | | | | | 社会福利向普惠型发展,使全镇户籍高龄老人老有所养,老有所乐。 |
| 高龄老人生活津贴(镇分担) | 633.50 | 633.50 | 633.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高我镇高龄老年人优待水平,保障高龄老人的基本生活;推动我镇社会福利向普惠型发展,使全镇户籍高龄老人老有所养,老有所乐。 |
| 特困、居家养老服务评估经费(镇全额负担) | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展养老服务评估,是积极应对人口老龄化、深入贯彻落实《老年人权益保障法》的重要举措;是推进基本养老服务均等化,充分保障经济困难的孤寡、高龄、失能、失独等老年人养老服务的迫切需要;由专业人员依据相关标准,对老年人健康状况、精神心理、经济条件、生活状况等进行的综合分析评价,为确定老年人养老服务需求、养老护理等级及其服务补贴资格等提供科学依据。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| 村务监督委员会补贴资金 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过向我镇 16 个村发放村务监督委员会补贴,推动我镇村务监督工作全面推进。 |
| 村“两委”干部补贴 | 470.40 | 470.40 | 470.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好党的基层组织建设经费保障工作,通过向我镇 16 个村发放“两委干部”补贴,推动我镇基层党组织建设全面进步、全面过硬。 |
| 社区“两委”干部补贴 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好党的基层组织建设经费保障工作,通过向我镇 2 个社区发放“两委干部”补贴,推动我镇基层党组织建设全面进步、全面过硬。 |
| 大配餐服务运营经费(市分担) | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、为进一步加快推进全镇养老“大配餐”工作,提升全镇居家养老服务水平,确保每一个有需求的居家养老服务政府兜底资助对象都能享受到助餐配餐服务。2、进一步拓宽“大配餐”资助对象范围,坚持覆盖、保基本、可持续的原则, |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| | | | | | | | | 以保障孤寡、高龄、失能、经济困难等特殊老年人需求为重点,面向全体社会老年人提供助餐配服务,真正做到让每位老年人都能吃到健康、营养餐。 |
| 大配餐服务运营经费(镇分担) | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、为进一步加快推进全镇养老“大配餐”工作,提升全镇居家养老服务水平,确保每一个有需求的居家养老服务政府兜底资助对象都能享受到助餐配餐服务。2、进一步拓宽“大配餐”资助对象范围,坚持覆盖、保基本、可持续的原则,以保障孤寡、高龄、失能、经济困难等特殊老年人需求为重点,面向全体社会老年人提供助餐配服务,真正做到让每位老年人都能吃到健康、营养餐。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| 居家养老服务 实施经费(市分 担) | 102.56 | 102.56 | 0.00 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 居家养老服务主要以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用包括村（社区）卫生服务机构、各类养老机构以及村（社区）公共服务机构等在内的社区资源，为居住在家的老年人提供以协助解决其养老需求的社会化服务，包括生活照料、医疗保健、精神关爱、文化体育、紧急救助等一种或若干种服务的社会养老服务。目前居家养老服务已覆盖全镇，努力做好让每位老人都老有所依、老有所爱。 |
| 居家养老服务 实施经费(镇分 担) | 260.47 | 260.47 | 260.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 居家养老服务主要以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用包括村（社区）卫生服务机构、各类养老机构以及村（社区）公共服务机构等在内的 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| | | | | | | | | 社区资源,为居住在家的老年人提供以协助解决其养老需求的社会化服务,包括生活照料、医疗保健、精神关爱、文化体育、紧急救助等一种或若干种服务的社会养老服务。目前居家养老服务已覆盖全镇,努力做好让每位老人都老有所依、老有所爱。 |
| “一网统管”智慧民生系统维护经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 数据资源开发利用初见成效,在数字化转型、数字产业化、公共服务能力、城市精细化治理等领域实现数据共享,进一步增强数字政府效能,持续优化营商环境。 |
| 镇界地名管理维护费(镇全额负担) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 松山湖高新区范围内共有茶山东坑线、茶山横沥线、茶山石排线镇级界线修补测工作,并按照《行政区域界线档案管理办法》(民发〔2012〕5号)整理立卷归档并建 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| | | | | | | | | 立相应的电子文档。 |
| 流浪乞讨人员 救助救治(镇全 额负担) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 减少辖区内流浪乞讨人员,及时引导、救助流浪乞讨人员返乡,对流浪乞讨人员中危重病人及时救治,切实保障城市生活无着的流浪乞讨人员的基本权益,维护社会的稳定和谐、提升城市形象。 |
| 殡葬基本服务 费用(镇分担) | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对在本市或异地死亡且遗体实行火化的本市户籍居民、在本市死亡且在市殡仪馆实行遗体火化的非本市户籍居民免除遗体接运费(普通殡葬专用车、市内接运)等7项殡葬基本服务费用,能更好的健全殡葬基本公共服务体系,提高殡葬服务公共水平,促进社会和谐稳定。 |
| 茶山镇殡葬设 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全面梳理我镇殡葬设施现状及殡 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公共服务办公室

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 | | | |
| 施专项规划经费（第三期） | | | | | | | | 葬设施需求，研究公益性墓园（骨灰楼）的选址落位，制定公益性墓园（骨灰楼）建设方案，编制我镇殡葬设施专项规划，指导我镇殡葬设施建设。 |
| 东莞市救助管理站医疗服务项目（镇分担） | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市救助管理站治疗中心主要为特殊群体提供医疗救治服务，是民生兜底保障的重要内容和具体举措，共同推进市救助管理站治疗中心科学高效运营，不断改善和提升流浪救助管理工作服务水平，维护流浪乞讨人员合法权益。 |
| 民生大莞家项目专项资金（市分担） | 324.88 | 324.88 | 0.00 | 324.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为符合申请要求的我镇“民生微实事”项目提供相应资金，在规定时间内按时按质完工并投入使用。 |
| 民生大莞家项目专项资金（镇分担） | 162.44 | 162.44 | 162.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为符合申请要求的我镇“民生微实事”项目提供相应资金，在规定时间内按时按质完工并投入使用。 |

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3791.25万元,比上年增加29.27万元,增长0.78%,主要原因是发放给困难群众的补贴提标;支出预算3791.25万元,比上年增加29.27万元,增长0.78%,主要原因是发放给困难群众的补贴提标。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加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;公务接待费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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排510.96万元，其中：货物类采购预算1.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算509.93万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额111.04万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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1万元，主要是用于购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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 |
|---------------|------------|--|
| 高龄老人生活津贴（镇分担） | 633.50 | 提高我镇高龄老年人优待水平，保障高龄老人的基本生活；推动我镇社会福利向普惠型发展，使全镇户籍高龄老人老有所养，老有所乐。 |

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。