

2023 年度东莞市清溪镇综合治理办公室 部门决算公开

目 录

第一部分：东莞市清溪镇综合治理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市清溪镇综合治理办公室 2023 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：东莞市清溪镇综合治理办公室 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市清溪镇综合治理办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及镇党委的决策和部署，协助镇党委组织辖区政法各部门开展工作。

（二）研究处理政法工作中的重大问题并及时向镇党委提出建议，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并检查落实。

（三）组织开展涉及基层政法、维稳、综治、反邪教工作重大问题的调查研究，提出相关意见、建议。

（四）组织、协调、指导维护社会政治稳定工作，掌握分析社会安定形势，督促、检查、落实维护稳定的各项措施，对维护社会政治稳定的方针政策和重大措施提出建议。

（五）组织、协调、指导社会治安综合治理工作，调查社会治安综合治理方面的新情况、新问题，推动和检查落实社会治安综合治理措施。

（六）组织、协调、指导防范和处理邪教问题工作，掌握和及时上报邪教组织的活动情况信息，组织开展教育转化和反邪教的社会宣传工作。

承办镇党委和市委政法委、市委维稳办、市综治办、市委防范和处理邪教办交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置

我部门无下属单位，无内设机构情况。

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：东莞市清溪镇综合治理办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	604.38	一、一般公共服务支出	31	34.37
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	456.41
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	16.72
	9		九、卫生健康支出	39	33.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	62.92
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	604.38	本年支出合计	57	604.38
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	604.38	总计	60	604.38

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）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	604.38	604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	456.41	456.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	456.41	456.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	456.41	456.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	604.38	604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	604.38	604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.31	41.31	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）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	604.38	320.4	283.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	456.41	232.33	224.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	456.41	232.33	224.08	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	456.41	232.33	224.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	604.38	320.4	283.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.96	8.43	25.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.31	41.31	0.00	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）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	604.38	一、一般公共服务支出	33	34.37	34.37	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	456.41	456.41	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	16.72	16.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.96	33.96	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）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	62.92	62.92	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）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	604.38	本年支出合计	59	0.00	0.00	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	604.38	总计	64	604.38	604.38	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）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	604.38	320.4	283.98
201	一般公共服务支出	34.37	0.00	34.37
20199	其他一般公共服务支出	34.37	0.00	34.37
2019999	其他一般公共服务支出	34.37	0.00	34.37
204	公共安全支出	456.41	232.33	224.08
20499	其他公共安全支出	456.41	232.33	224.08
2049999	其他公共安全支出	456.41	232.33	224.08
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00
210	卫生健康支出	33.96	8.43	25.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	604.38	320.4	283.98
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.53	0.00	25.53
2109999	其他卫生健康支出	25.53	0.00	25.53
221	住房保障支出	62.92	62.92	0.00
22102	住房改革支出	62.92	62.92	0.00
2210201	住房公积金	21.61	21.61	0.00
2210202	提租补贴	41.31	41.31	0.00

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	283.06	302	商品和服务支出	35.21
30101	基本工资	13.11	30201	办公费	8.88
30102	津贴补贴	98.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.27	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.31	30211	差旅费	6.63
30113	住房公积金	21.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	104.42	30214	租赁费	0.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	0.1
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.64
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	8.8
30309	奖励金	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	3.11
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	4.18
			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）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	2.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.13
			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）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	283.06		公用经费合计	37.34

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）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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
229	其他支出	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

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）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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）：东莞市清溪镇综合治理办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市清溪镇综合治理办公室 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市清溪镇综合治理办公室 2023 年度总收入 604.38 万元，其中本年收入 604.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 604.38 万元，比上年决算数减少 68.16 万元，下降 10.13%，主要变动情况：整体项目经费的减少。

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. 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

东莞市清溪镇综合治理办公室 2023 年度总支出 604.38 万元，其中本年支出 604.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 320.4 万元，比上年决算数增加 33.12 万元，增

长 11.53%，主要变动情况：工作人员的增加。

2. 项目支出 283.98 万元，比上年决算数减少 101.28 万元，下降 26.29%，主要变动情况：整体项目经费的减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市清溪镇综合治理办公室 2023 年度财政拨款收入合计 604.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 604.38 万元，比上年决算数减少 68.16 万元，下降 10.13%，主要变动情况：整体项目经费的减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇综合治理办公室 2023 年度财政拨款支出合计 604.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 604.38 万元，比年初预算数减少 385.31 万元，下降 38.93%；主要变动情况：一是项目村居行政经费支出减少 352.6 万元，二是整体项目经费的减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、2023 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

因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，本部门无“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出 37.33 万元，比上年决算数减少 1.2 万元，下降 0.31%。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门/单位政府采购支出总额 7.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 5.28 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金额 7.93 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 7.93 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 14.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 66.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 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，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目 17 个，共涉及资金 283.98 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%；组织对 2023 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%。

绩效自评结果（如有）。按照如下格式说明：我部门今年开展了 17 项目绩效自评。（清溪镇财政项目支出绩效自评表（2023 年））。

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一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。

2023年度清溪镇财政资金绩效自评及抽查审核结果汇总表

序号	预算单位	部门整体支绩效评价/ 项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
1	东莞市清溪镇综合治理办公室	机关事业单位派遣人员经费	优	
2	东莞市清溪镇综合治理办公室	购买社工服务岗位经费	良	
3	东莞市清溪镇综合治理办公室	村居行政经费	中	
4	东莞市清溪镇综合治理办公室	镇拨严重精神障碍患者排查专项	优	
5	东莞市清溪镇综合治理办公室	企业风险预警系统专项经费	优	
6	东莞市清溪镇综合治理办公室	迎接市综治年度考评专项	中	
7	东莞市清溪镇综合治理办公室	平安建设	中	中
8	东莞市清溪镇综合治理办公室	整治重点地区经费	良	
9	东莞市清溪镇综合治理办公室	综治视联网建设专项费用	优	
10	东莞市清溪镇综合治理办公室	访前法律工作室专项经费	优	
11	东莞市清溪镇综合治理办公室	《信访条例》及国家相关文件宣传	中	中
12	东莞市清溪镇综合治理办公室	综治信访维稳中心日常办公经费	优	
13	东莞市清溪镇综合治理办公室	平安建设促进会	良	
14	东莞市清溪镇综合治理办公室	成立法学会	良	
15	东莞市清溪镇综合治理办公室	推进市域社会治理现代化暨创新基层社会治理	优	
16	东莞市清溪镇综合治理办公室	严重精神障碍患者排查专项（市）	优	
17	东莞市清溪镇综合治理办公室	见义勇为主题公园建设经费	优	优

备注：本预算部门所有预算项目及部门整体支出的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。纳入财政抽查复核的项目和部门需填财政抽查审核结果，同时公开各项目和部门的自评抽查审核意见表；没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	平安建设					
项目主管部门	东莞市清溪镇综合治理办公室					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 镇财政年初预算金额（10）万元，调整后预算金额（10）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（0）万元，年初预算执行率为（0）%，调整后预算执行率为（0）%					
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 根据单位提供的数据，项目共计开展平安文化宣传活动 12 次，整体工作质量达标，项目如期完成，但时效指标并未明确指出工作的具体截止期限，建议进一步补充完整。					
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，通过开展平安文化宣传活动，提高群众平安意识，在社会中营造“人人友善 人人平安”的社会氛围，降低社会犯罪率，提高群众幸福感和安全感。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议你单位继续保持，进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责和日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效率。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	《信访条例》及国家相关文件宣传					
项目主管部门	东莞市清溪镇综合治理办公室					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	一般规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 镇财政年初预算金额（2）万元，调整后预算金额（2）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（0）万元，年初预算执行率为（0）%，调整后预算执行率为（0）%					
	<p>2、产出方面：</p> 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 根据单位提供的数据，项目计划开展《信访条例》及国家相关文件宣传活动 6 次，实际开展宣传活动仅 4 次，与绩效目标之间存在一定出入，同时服务地区覆盖率与活动开展及时率均略次于绩效目标；预算控制指标的计划指标值设置为“0%”不合理，建议单位加强预算执行力，加强各途径的信访宣传力度，丰富各形式的信访宣传活动，同时修改自评表中存在的错误。					
	<p>3、效果方面：</p> 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，做好信访业务规范化工作，有助于推动法治信访、阳光信访等发展建设，有效减少群众群体性和越级上访情况，在营造良好的社会发展氛围方面取得良好效果。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议你单位继续改进，进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责和日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效率。					

备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	见义勇为主题公园建设经费					
项目主管部门	东莞市清溪镇综合治理办公室					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 镇财政年初预算金额（0）万元，调整后预算金额（20）万元，预算调整率为（100）%，实际支出金额（20）万元，年初预算执行率为（0）%，调整后预算执行率为（100）%</p>					
	<p>2、产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 根据单位提供的数据，项目计划在清溪镇契爷石湿地公园建设“清溪镇见义勇为主题公园”，项目成功通过验收，如期高质量完成，但时效指标中未明确项目的具体竣工期限，不能充分体现项目的完成情况，建议作进一步补充。</p>					
	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，在清溪镇契爷石湿地公园建设“清溪镇见义勇为主题公园”，将见义勇为元素充分融入公园整体氛围之中，能够充分展示见义勇为的政策法规、文化传承、英雄事迹，将湿地公园打造成集见义勇为宣传教育、休闲娱乐于一体的综合性公园。</p>					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。					

备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

编制日期：2024 年 7 月 15 日