

2024 年

东莞市横沥镇公共服务办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥镇公共服务办公室 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 按项目类别分类

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 东莞市横沥镇公共服务办公室 概况

一、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、政务服务体系建设和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

本部门无本下属单位，部门预算为本级预算

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4039.57	一、一般公共服务支出	22.00
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	3.0
		八、社会保障和就业支出	3413.10
		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	325.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	160.00
		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	3.00
		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	113.47
本年收入合计	4039.57	本年支出合计	4039.57

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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	4039.57	支出总计	4039.57

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： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益支出	113.47	0.00	113.47	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： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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	4039.57	36.00	4003.57	0.00	0.00	0.00	0.00
[201	一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3413.10	36.00	3377.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	921.49	36.00	885.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	35.40	35.40	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	240.50	0.00	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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							
2080208	基层政权建设和社区治理	335.98	0.00	335.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	270.61	0.60	270.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1720.25	0.00	1720.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	32.87	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2071002	老年福利	607.20	0.00	607.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	651.50	0.00	651.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	288.54	0.00	288.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	288.54	0.00	288.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	307.06	0.00	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	307.06	0.00	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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							
2082001	临时救助支出	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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							
222	粮油物资储备支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.47	0.00	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	113.47	0.00	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益支出	113.47	0.00	113.47	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： 东莞市横沥镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3601.10	一、一般公共服务支出	22.00
二、政府性基金预算	438.47	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	3.00
		八、社会保障和就业支出	3413.100
		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	325.00
		十二、农林水支出	160.00
		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： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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	3.00
		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	113.47
本年收入合计	4039.57	本年支出合计	4039.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4039.57	支出总计	4039.57

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： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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	3601.10	36.00	3565.10
[201]一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00
[20137]网信事务	22.00	0.00	22.00
[2013799]其他网信事务支出	22.00	0.00	22.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[20701]文化和旅游	3.00	0.00	3.00
[2070109]群众文化	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	3413.10	36.00	3377.10
[20802]民政管理事务	921.49	36.00	885.49
[2080201]行政运行	35.40	35.40	0
[2080202]一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00
[2080207]行政区划和地名管理	240.50	0.00	240.50
[2080208]基层政权建设和社区治理	335.98	0.00	335.98
[2080299]其他民政管理事务支出	270.61	0.60	270.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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
[20810]社会福利	1720.25	0.00	1720.25
[2081001]儿童福利	32.87	0.00	32.87
[2081002]老年福利	607.20	0.00	607.20
[2081004]殡葬	10.68	0.00	10.68
[2081006]养老服务	418.00	0.00	418.00
[2081099]其他社会福利支出	651.50	0.00	651.50
[20811]残疾人事业	288.54	0.00	288.54
[2081107]残疾人生活和护理补贴	288.54	0.00	288.54
[20819]最低生活保障	307.06	0.00	307.06
[2081901]城市最低生活保障金支出	307.06	0.00	307.06
[20820]临时救助	76.80	0.00	76.80
[2082001]临时救助支出	73.80	0.00	73.80
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	3.00	0.00	3.00
[20821]特困人员救助供养	25.48	0.00	25.48
[2082101]城市特困人员救助供养支出	25.48	0.00	25.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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
[20825]其他生活救助	73.50	0.00	73.50
[2082501]其他城市生活救助	73.50	0.00	73.50
[213]农林水支出	160.00	0.00	160.00
[21307]农村综合改革	160.00	0.00	160.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	160.00	0.00	160.00
[222]粮油物资储备支出	3.00	0.00	3.00
[22205]重要商品储备	3.00	0.00	3.00
[2220511]应急物资储备	3.00	0.00	3.00

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： 东莞市横沥镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	36.00
[302]商品和服务支出	36.00
[30201]办公费	6.70
[30202]印刷费	0.60
[30207]邮电费	1.20
[30213]维修（护）费	1.50
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	7.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	13.00

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： 东莞市横沥镇公共服务办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3565.10
[302]商品和服务支出	944.26
[30213]维修（护）费	22.00
[30226]劳务费	239.00
[30227]委托业务费	31.98
[30299]其他商品和服务支出	651.28
[303]对个人和家庭的补助	2427.25
[30305]生活补助	363.56
[30306]救济费	3.00
[30311]代缴社会保险费	45.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	2015.19
[399]其他支出	193.60
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	193.60

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： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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	36.00	36.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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	438.47	0.00	438.47
城乡社区支出	城乡社区支出	325.00	0.00	325.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325.00	0.00	325.00
2120815	农村社会事业支出	325.00	0.00	325.00
229	其他支出	113.47	0.00	113.47
22960	彩票公益金安排的支出	113.47	0.00	113.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.47	0.00	113.47

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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
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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇公共服务办公室	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.00	36.00	36.00	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： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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	4003.57	4003.57	3565.10	438.47	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市横沥镇 公共服务办公室	4003.57	4003.57	3565.10	438.47	0.00	0.00	0.00	XX
特困户供养经 费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象发放特困户供养金，有效改善特困户的生活情况。
特困供养人员 护理经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象发放特困供养人员护理经费，有效改善特困户的生活情况。
特困供养人员 护理评估经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年委托第三方有资质的社会组织或专业机构对我镇特困供养人员护理服务项目进行评估和监督。
特困供养人员 失能评估费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于特困供养人员的失能评估，通过评估后，发放护理费，有效改善特困户的生活情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
物资储备经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为应对台风、寒冷天气、疫情等情况购买物资，对困难群众、流浪乞讨人员和其他生活无着人员，提供必要的食品、御寒衣被等救助物资。
老年人运动会	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政府每隔两年举办一次老年人运动会，2024 年将举办东莞市第十五届老年人运动会(每年 10 月-12 月份举办)
边界委托管理经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按市文件要求，将与第三方签订协议对我镇与常平、企石、东坑三条行政区域界线及 35 个界桩进行维护管理。
新增路牌、巷牌制作安装经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我镇道路地名标志牌更新项目，提高城市管理水平，方便社会活动和居民生活，更好地为基层社会治理服务。预计 2022 年 10 月前完成招投标并动工，2023 年支付

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								款项。
路牌维护 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新前原有路牌因各种原因损坏需要维护,年底按实标损坏和清洗数量结帐。
婚俗改革 工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,选择婚俗改革任务事项并按时完成,进一步推进移风易俗,倡导文明健康生活方式,培育良好社会风尚,促进家庭幸福、社会和谐。
慈善超市经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放爱心卡给低保户,用于超市购物,有效改善受惠群众的生活情况
“双百工程”服 务经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2023年“双百工程”社工9.8-12.3万元/人/年标准计算(预计20名社工),约222万元,具体按社工实际职级标准结算。2、各社工服务站(点)每年约3万元(包含项目活动费、水电、电讯、网络、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								文具用品等费用)，7个服务站（点）共21万元，两项合计约250万
自动体外除颤器设备的后续维护管理费用和工作人员培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求,我镇需安排安装5台体外除颤器,镇街需负责后续的维护管理和设置单位的一线工作人员培训费用。
购买补充保险经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全镇约62476户籍人口,每人125元购买补充保险费,达到保障民生,提高居民幸福感的目的
低保家庭最低生活保障金	235.20	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按市文件每月准时足额发放最低生活保障金,使困难群众生活水平有所改善,保障其跟生活物价水平持平,保障其正常生活水平,达到100%满意。
低保户等春节慰问金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	元旦春节低保价格补贴由市镇3:7比例负担。2023年市负担约

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								8.17 万元，镇负担约 19.1 万元，此项目资金预计会根据当年的物价不定期调整或新增临时价格，2024 年按实际支付结算。
低保、低收入、特困养老保险	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的对象购买养老保险，有效缓解和改善困难家庭的生活情况。
困难残疾人生活补贴经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的困难残疾人发放生活补贴，有效改善受助对象的生活情况。
重度残疾人护理补贴经费	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的重度残疾人发放生活补贴，有效改善受助对象的生活情况。
困儿（事实无人抚养儿童）基本生活保障金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象发放困儿基本生活保障金，有效改善困境儿童的生活情况。
居家养老服务经费	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象提供居家养老服务，有效改善服务对象的生活质

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								量，提高服务对象的幸福获得感。
居家养老服务 评估经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件规定，申请居家养老服务的对象需通过失能评估，以评估结果作为申请的依据，初次评估费用由户籍所在地镇街财政全额负担，经费按实际支付结算。
居家养老服务 “大配餐”工作 经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年居家养老大配餐向全镇铺开，服务人数 280 多人。按 22 元/人/餐（包含送饭菜到村的运费）的标准计算，2024 年居家养老大配餐经费按实际支付结算。
高龄津贴	427.00	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件规定，发放高龄老人生活津贴所需经费由市、镇按比例 3:7 负担。2024 年按实际支付结算。 (市镇 3:7 比例，截至 9 月份有 4078 人，发放标准 70-79 岁每人每月 100 元，80-89 岁每人每月 150

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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, 90-99 岁每人每月 250 元, 100 岁或以上每月每人 550 元)
困难家庭临时救助	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的困难家庭发放临时救助金, 有效缓解和改善困难家庭的生活情况
“民生大莞家”品牌项目 “民生微心愿”项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求, 开展以满足个人、家庭利益诉求为目标的“民生微心愿”项目。
“民生大莞家”品牌项目“民生微实事”项目经费	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	建成一批群众关注度高、受益面广、贴近生活、群众热切希望解决的便民工程和公益服务项目。
《横沥镇殡葬设施专项规划》经费	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年, 我办聘请有资质的规划设计单位开展殡葬设施规划编制工作, 已初步完成摸底并形成计划书, 由于该项工作尚未完成, 因故未能如期支付第三期款项, 现申请

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								经费在 2024 年支付第三期款项。
慈善爱心驿站建设和运营经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3 个慈善爱心驿站（地址在恒泉、田饶步、水边）运营经费，每个站 5 万元，合计 15 万。
流浪乞讨人员及流浪乞讨精神障碍人员的救助救治经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，要做好流浪乞讨人员及流浪乞讨精神障碍人员的救助救治工作。
东莞市志愿服务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	志愿服务工作经费，（包括活动费、日常经费）
“民生大莞家”项目宣传经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“民生大莞家”制作宣传栏、海报等形式开展宣传活动，宣传项目实施成效、项目政策等。
界桩标准化建设	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省民政厅 2021 年有关通知，各级界桩周围环境要开展标准化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								建设. 按我镇与常平、东坑、企石三个镇行政区域界线共有界桩 35 颗, 费用大概 1 万元一颗, 按相邻镇街各负担一半费用。
村务监督委员会成员补贴经费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年横沥镇村(居)务监督委员会成员 57 人, 2024 年补贴按每人每月 875 元标准。
村办公经费补助	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村办公经费--按每年 10 万元的标准补助行政村办公经费, 10 万*16=160 万。
编外人员经费 (规模管控人员)	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据组织同意安排 3 名劳务派遣人员在公共服务办工作, 按镇政府合同工薪酬待遇执行。
困难残疾人生活补贴(市资金)	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的困难残疾人发放生活补贴, 有效改善受助对象的生活情况。
70 周岁以上高龄老人生活津	180.20	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件规定, 发放高龄老人生活津贴所需经费由市、镇按比例 3:7 负

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
贴(市资金)								担。2024 年按实际支付结算。 (市镇 3:7 比例, 截至 9 月份有 4078 人, 发放标准 70-79 岁每人每月 100 元, 80-89 岁每人每月 150 元, 90-99 岁每人每月 250 元, 100 岁或以上每月每人 550 元)
事实无人抚养 儿童生活保障 经费(市资金)	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象发放困儿基本生活保障金, 有效改善困境儿童的生活情况。
弃婴(孤儿) 基本生活保障 专项资金(市资金)	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象发放孤儿生活保障金,
重度残疾人护 理补贴专项经 费(市资金)	72.79	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的重度残疾人发放生活补贴, 有效改善受助对象的生活情况。
最低生活保 障市级负担资	49.33	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	按市文件每月准时足额发放最低生活保障金, 使困难群众生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
金(市资金)								活水平有所改善,保障其跟生活物价水平持平,保障其正常生活水平,达到100%满意。
特困供养人员 生活保障金(市 资金)	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象发放特困户供养金,有效改善特困户的生活情况。
困难群众临时 性补贴	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原元旦春节价格补贴、临时价格补贴等困难群众一次性生活补贴是市全额的项目,2022年市全额负担27.9万元,此款于2022年6月由市镇3:7比例负担。2022年市负担约29.54万元,镇负担约3.83万元,此项目资金预计会根据当年的物价不定期调整或新增临时价格、生活补贴(需预留约66万元储备金),2024年按实际支付结算。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
春节低保对象 价格补贴经费 (市资金)	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的低保对象发放价格补贴,有效改善孤儿的生活情况
春节特困对象 价格补贴经费 (市资金)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的特困对象发放价格补贴,有效改善孤儿的生活情况
困难家庭临时 救助经费(市资 金)	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的困难家庭发放临时救助金,有效缓解和改善困难家庭的生活情况。
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(市资 金)	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的对象购买养老保险,有效缓解和改善困难家庭的生活情况。
春节孤儿价 格补贴经费(市 资金)	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象发放春节孤儿价格补贴,有效改善孤儿的生活情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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(市资 金)	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象发放特困供养 人员护理经费,有效改善特困户 的生活情况。
居家养老服务 实施经费(市资 金)	96.55	96.55	0.00	96.55	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象提供居家养老 服务,有效改善服务对象的生活质 量,提高服务对象的幸福获得感。
弃婴(孤儿) 基本生活保障- 教育保障金(市 资金)	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	为符合条件的对象发放孤儿教育 保障金,有效改善孤儿的生活情 况。
“民生大莞 家”项目专项资 金(市资金)	318.00	318.00	302.38	15.63	0.00	0.00	0.00	建成一批群众关注度高、受益面 广、贴近生活、群众热切希望解 决的便民工程和公益服务项目。
政府购买社 会工作服务考 核评估费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府购买服务的过程评估适用于 服务执行过程中开展,旨在评估服 务实施的顺畅性、服务管理体系的 规范性,摸清阶段服务成果与计划 成果之间的差距,以改善服务计

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								划、执行与管理。政府购买服务合同周期内每一年度开展 1 次过程评估
“民生大莞家” 项目审计费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求，市、镇两级要建立资金监管制度，每年安排第三方机构对专项资金的拨付、使用、结算作全流程监督和审计，发现问题及时整改。
行政区域界线 修补测费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求，我镇负责对石排横沥线和石排企石横沥三交点的修补测。内容包括：界线勘定、界桩测量定位、界桩制作、界桩埋设、地物地貌调绘、数据采集更新等。
政府网络及机 房维护管理专 项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对政务外网设备、主干线路进行日常巡检、日常运维、漏洞修复； 2. 机房设备的日常运维，政府政务信息系统的网络安全日常巡检、修复漏洞等工作，含网络安全相关软

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
								硬件、第三方服务购买； 3. 开展网络安全风险评估、攻防演练、国产化替代，以及相关宣传培训； 4. 以上工作需要约 40 万元资金。
政务数据治理 及数据共享专 项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展政务数据普查、数据目录编制及挂载等工作； 2. 租用政务云，部署系统，存储、汇聚、应用相关数据；加强数据基础支撑，建立数据采集、汇聚、共享服务体系； 3. 开展数据分析、安全保障等工作，与市对接开发部署一网统管镇级应用等工作； 4. 数据治理、应用平台的宣传培训； 5. 以上工作约需要 60 万元资金。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇公共服务办公室

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			
最低生活保障 工作经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于最低生活保障工作的宣传经费，在全镇范围内开展，提高群众对低保政策的了解。

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4039.57万元，比上年减少381.36万元，下降8.6%，主要原因是部分项目预算减少了；支出预算4039.57万元，比上年减少381.36万元，下降8.6%，主要原因是部分项目预算减少了。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费36万元，比上年增加/2.4万元，增长7.1%，主要原因是数字办办公室工作经费纳入我们单位预算内。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/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无增减变化）；公务接待费0万元，比上年0万元，增长/下降0%，主要原因是无增减变化。

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36万元，比上年增加2.4万元，增长7.1%，主要原因是数字办办公室工作经费纳入我们单位预算内。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排878万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算470万元，服务类采购预算408万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月1日，本部门固定资产金额67.58万元，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5万元，主要是办公设备购置等。

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
最低生活保障金	336	在2024年1月开始实施本项目，预计完成最低生活保障金补助人数228人，12月完成所有发放工作336万元，足额发放最低生活保障金，使困难群众生活水平有所改善，保障其跟生活物价水平持平，保障其正常生活水平，达到100%满意。
70周岁以上高龄老人生活津贴	610	为具有东莞市横沥镇户籍且年龄在70周岁以上的高龄

		老人发放生活津贴。2024 年全年预算为 610 万元，计划在 2024 年 1 月开始实施，12 月前为完成津贴发放工作，预估符合条件享受高龄津贴的老人有 4177 人，计划预算执行率为 100%，服务对象满意率达到 100%。
居家养老服务经费	393	根据老年人的需求，依靠社工、护工为老年人提供日常探访、生活照料、家政服务、康复服务、心理咨询、精神慰藉等专业化服务，减轻家属照顾负担。计划在 2024 年 1 月开始实施，为我镇约 525 名符合条件的老人提供居家养老服务，预计投入资金 393 万元，每月按实际服务金额支付，计划预算执行率为 100%，服务对象满意率达到 100%。
购买补充保险经费	600	在现有“农医保”的基础上，积极扩大村（居）民生命安全、意外医疗及重大疾病等方面的保险保障范围，镇村两级按比例分推购买补充医疗保险，以记名的方式为我镇户籍村（居）民投保 30 种重大疾病保险，拓宽了居民医疗保险的覆盖面。2024 年预算为 600 万元。计划预算执行率为 100%，服务对象满意率达到 100%。
重度残疾人护理补贴经费	270	为符合条件的重度残疾人发放护理补贴经费。2024 年全年预算为 270 万元，计划在 2024 年 1 月开始实施，12 月前为完成发放工作，预估符合条件享受护理补贴经费有 682 人，计划预算执行率为 100%，服务对象满意率达到 100%。
民生大莞家微实事项目经费	690	根据《东莞市打造“民生大莞家”品牌项目实施方案》

		的要求，2024 年继续开展“民生微实事”项目，预计投入市镇资金共 690 万元，计划预算执行率为 100%，群众满意度达到 100%。
--	--	----------------------------------------------------------------------

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】