

# 2023 年度东莞市沙田镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市沙田镇人民政府概况

- 一、东莞市沙田镇人民政府 主要职责
- 二、东莞市沙田镇人民政府 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市沙田镇人民政府 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：东莞市沙田镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：东莞市沙田镇人民政府概况

## 一、部门（单位）主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律法规，落实市委、市政府的决策、决定，研究制定辖区经济社会发展的全面规划并组织实施，不断提高人民群众的物质文化生活水平。

2. 加强镇委、镇政府领导班子自身建设，不断提高决策水平和驾驭局势的能力，负责辖区内各项党务和政务工作。

3. 加强生产和流通领域的综合协调和管理，配合上级有关部门做好食品药品安全、质量技术监督等管理工作。

4. 研究制定工农业生产发展总体规划，促进工农业生产和发展，加强对集体资产的管理。

5. 依法维护务工人员包括新莞人的合法权益，配合上级有关部门做好社会保障工作。

6. 发展社会主义市场经济，积极发展内源经济和外源经济，大力扶持民营企业发展，增强全镇经济综合实力。

7. 研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，开展文化、体育活动，做好计划生育和残疾人帮扶工作。

8. 开展城市规划建设和管理，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作，不断优化宜居宜商环境。

9. 开展统战工作，管理民族、宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

10. 加强民主和法制建设，维护社会治安，引导市民遵守各项法律法规，保护国家利益和人民财产的安全。

11. 抓好党员干部队伍建设，加强基层党组织建设，不断提高党组织的影响力，抓好人才资源开发和服务工作，为经济建设服务。

12. 完善新莞人服务管理制度，宣传出租屋管理的相关政策法规，加强出租屋管理工作。

13. 处理群众来信来访和各种突发事件，加强安全生产监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

14. 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、东莞市沙田镇人民政府机构设置**

无。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入东莞市沙田镇人民政府 2022 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括本级和下属 12 个预算单位，分别是：党政综合办、人大办、综治办、党建办、审计办、监察办、妇联、团委、武装部、总工会、两新党建服务中心、关工委。

## 第二部分：东莞市沙田镇人民政府 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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	8652.79	一、一般公共服务支出	31	7864.16
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	76.14
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
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	62.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.33
	9		九、卫生健康支出	39	6.34
	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）：东莞市沙田镇人民政府

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	252.20
	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	381.32
	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）：东莞市沙田镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	8652.79	<b>本年支出合计</b>	57	8652.79
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	8652.79	<b>总计</b>	60	8652.79

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）：东莞市沙田镇人民政府

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	8652.79	8652.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7864.16	7864.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7333.08	7333.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5857.76	5857.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1448.22	1448.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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	8652.79	8652.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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	8652.79	8652.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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	8652.79	8652.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.33	10.33	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	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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	8652.79	8652.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水务支出	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.32	381.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.32	381.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.32	381.32	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。

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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	8652.79	6239.08	2413.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7864.16	5857.76	2006.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7333.08	5857.76	1475.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5857.76	5857.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1448.22	0.00	1448.22	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	62.26	0.00	62.26	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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	8652.79	6239.08	2413.71	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	61.44	0.00	61.44	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	59.23	0.00	59.23	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	59.23	0.00	59.23	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	145.42	0.00	145.42	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.96	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	104.46	0.00	104.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	125.44	0.00	125.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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	8652.79	6239.08	2413.71	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	125.44	0.00	125.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	76.14	0.00	76.14	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	56.59	0.00	56.59	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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	8652.79	6239.08	2413.71	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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	8652.79	6239.08	2413.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水务支出	252.20	0.00	252.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	252.20	0.00	252.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	252.20	0.00	252.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.32	381.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.32	381.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.32	381.32	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）：东莞市沙田镇人民政府

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	8652.79	一、一般公共服务支出	33	7864.16	7864.16	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	76.14	76.14	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	62.30	62.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.33	10.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.34	6.34	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）：东莞市沙田镇人民政府

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	252.20	252.20	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	381.32	381.32	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）：东莞市沙田镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	8652.79	<b>本年支出合计</b>	59	8652.79	8652.79	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				
<b>总计</b>	32	8652.79	<b>总计</b>	64	8652.79	8652.79	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）：东莞市沙田镇人民政府

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	8652.79	6239.08	2413.71
201	一般公共服务支出	7864.16	5857.76	2006.40
20101	人大事务	26.91	0.00	26.91
2010102	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60
2010104	人大会议	2.72	0.00	2.72
2010199	其他人大事务支出	21.59	0.00	21.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7333.08	5857.76	1475.32
2010301	行政运行	5857.76	5857.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	1448.22	0.00	1448.22
2010308	信访事务	27.10	0.00	27.10
20105	统计信息事务	62.26	0.00	62.26
2010502	一般行政管理事务	61.44	0.00	61.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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	8652.79	6239.08	2413.71
2010505	专项统计业务	0.15	0.00	0.15
2010508	统计抽样调查	0.67	0.00	0.67
20108	审计事务	59.23	0.00	59.23
2010804	审计业务	59.23	0.00	59.23
20111	纪检监察事务	3.53	0.00	3.53
2011199	其他纪检监察事务	3.53	0.00	3.53
20129	群众团体事务	145.42	0.00	145.42
2012902	一般行政管理事务	40.96	0.00	40.96
2012999	其他群众团体事务支出	104.46	0.00	104.46
20132	组织事务	125.44	0.00	125.44
2013299	其他组织事务支出	125.44	0.00	125.44
20136	其他共产党事务支出	8.29	0.00	8.29

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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	8652.79	6239.08	2413.71
2013699	其他共产党事务支出	8.29	0.00	8.29
20199	其他一般公共服务支出	100	0.00	100
2019999	其他一般公共服务支出	100	0.00	100
203	国防支出	76.14	0.00	76.14
20306	国防动员	56.59	0.00	56.59
2030601	兵役征集	22.00	0.00	22.00
2030603	人民防空	10.83	0.00	10.83
2030607	民兵	23.76	0.00	23.76
20399	其他国防支出	19.55	0.00	19.55
2039999	其他国防支出	19.55	0.00	19.55
207	文化旅游体育与传媒支出	62.30	0.00	62.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.30	0.00	62.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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	8652.79	6239.08	2413.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.30	0.00	62.30
208	社会保障和就业支出	10.33	0.00	10.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.33	0.00	10.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.33	0.00	10.33
210	卫生健康支出	6.34	0.00	6.34
21004	公共卫生	6.34	0.00	6.34
2100409	重大公共卫生服务	6.34	0.00	6.34
213	农林水支出	252.20	0.00	252.20
21301	农业农村	252.20	0.00	252.20
2130199	其他农业农村支出	252.20	0.00	252.20
221	住房保障支出	381.32	381.32	0.00
22102	住房改革支出	381.32	381.32	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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	8652.79	6239.08	2413.71
2210201	住房公积金	381.32	381.32	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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	4746.47	302	商品和服务支出	1044.73
30101	基本工资	262.27	30201	办公费	206.98
30102	津贴补贴	1597.77	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	382.18	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	23.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.01	30206	电费	435.28
30109	职业年金缴费	89.04	30207	邮电费	24.64
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	82.69	30211	差旅费	22.50
30113	住房公积金	381.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.07
30199	其他工资福利支出	1771.18	30214	租赁费	21.97

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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	338.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	338.65	30217	公务接待费	21.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
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	0.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.78
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	30.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.31
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	145.34
			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）：东莞市沙田镇人民政府

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	109.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	109.23
			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）：东莞市沙田镇人民政府

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	5085.12		公用经费合计	1153.96

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）：东莞市沙田镇人民政府

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

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇人民政府

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
204.40	0.00	94.40	45.00	49.40	110.00	76.59	0.00	54.64	17.98	36.66	21.95

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：东莞市沙田镇人民政府 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

东莞市沙田镇人民政府 2023 年度总收入 8652.79 万元，其中本年收入 8652.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8652.79 万元，比上年决算数增加 808.17 万元，增长 10.30%。主要变动情况：一是人员增加，基本支出较上年有所增加；二是办公设备更新换代，办公费较上年有所增加；三是积极开展文化活动，举办论坛讲座，丰富群众文化生活，部分专项开支有所增加。

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

东莞市沙田镇人民政府 2023 年度总支出 8652.79 万元，其

中本年支出 8652.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6239.08 万元，比上年决算数增加 500.92 万元，增长 8.73%。主要变动情况：一是人员增加，基本支出较上年有所增加；二是办公设备更新换代，办公费较上年有所增加。

2. 项目支出 2413.71 万元，比上年决算数增加 307.25 万元，增长 14.58%。主要变动情况：积极开展文化活动，举办论坛讲座，丰富群众文化生活，部分专项开支有所增加。

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、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

东莞市沙田镇人民政府 2023 年度财政拨款收入合计 8652.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8652.79 万元，比上年决算数增加 808.17 万元，增长 10.30%。主要变动情况：一是人员增加，基本支出较上年有所增加；二是办公设备更新换代，办公费较上年有所增加；三是积极开展文化活动，举办论坛讲座，丰富群众文化生活，部分专项开支有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市沙田镇人民政府 2023 年度财政拨款支出合计 8652.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8652.79 万元，比年初预算数减少 2366.11 万元，减少 21.47%。主要变动情况：坚持厉行节约，严格控制经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 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

东莞市沙田镇人民政府 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76.59 万元，完成全年预算 204.40 万元的 37.47%，比上年决算数减少 11.61 万元，下降 13.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，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 54.64 万元，完成预算 94.40 万元的 57.88%，比上年决算数减少 10.94 万元，主要变动情况：减少公务用车购置；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 45.00 万元的 40%，比上年决算数减少 17.98 万元，主要变动情况：减少公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算为 36.66 万元，完成预算 49.40 万元的 74.21%，比上年决算数增加 7.04 万元，主要变动情况：因公务用车使用年限已久，公务用车维修费用较上年有所增加；公务接待费支出决算为 21.95 万元，完成预算 110.00 万

元的 19.95%，比上年决算数减少 0.67 万元，主要变动情况：坚持厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待费用。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 54.64 万元，占 71.34%；公务接待费支出 21.95 万元，占 28.66%。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 54.64 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 36.66 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于：日常公务活动及调研活动。

3. 公务接待费支出 21.95 万元，主要用于：接待调研团队、来访客等，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 161 次，接待人数共 2105 人。主要包括：调研团队及来访客等接待工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本单位机关运行经费支出 1153.96 万元，比上年决算数减少 829.16 万元，下降 41.81%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本单位政府采购支出总额 157.96 万元，其中：政府采购货物支出 37.23 万元、政府采购工程支出 23.99 万元、政府采购服务支出 96.74 万元。授予中小企业合同金额 157.96 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 139.98 万元，占授予中小企业合同金额的 88.62%；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**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政综合执法用车 5 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要用于大型活动及调研工作所需；单

位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门积极组织对 2023 年度一般公共预算 61 个项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 8652.79 万元，其中，涉及一般公共预算财政拨款项目支出 2413.71 万元。针对资金使用情况、执行效率等进行总结评价，总结相关经验，力图找准来年发展方向，明确资金使用，合理分配资金。

同时，我部门积极组织部门开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，针对项目实施的投入、过程、产出和效果四个方面，自评项目均规范合理，资金投入计划合规，业务制度、财务制度健全、资金的审核和使用严格规范，手续齐全，执行有效，支出合理，项目整体实施效果较好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及所有项目绩效自评，自评结果为优。

#### 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。