

2023 年沙田镇公共服务办公室 部门决算

目 录

第一部分：沙田镇公共服务办公室概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：沙田镇公共服务办公室2023年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：沙田镇公共服务办公室2023年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：沙田镇公共服务办公室概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市沙田镇公共服务办公室，为镇属单位，主要任务是负责民政事务：

（1）贯彻执行党、国家和省市有关民政事业方面的方针政策、法律法规。

（2）组织、协调实施救灾救济工作；负责救灾救济扶贫捐赠款物的接收、分配、管理，促进慈善事业发展；落实城乡居（村）民最低生活保障制度；落实残疾人两项补贴发放工作。

（3）负责基层政权建设工作；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。

（4）负责地名管理工作；审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理；负责行政区划工作，负责村（居）委会、村（居）民小组的设立、撤销、调整、更名和镇（街道）、村（居）委会行政区划界线变更，协助市际和镇（街道）、村（居）委会行政区域边界勘定和管理；承担边界争议的调处事务和镇界、市界的管理任务。

（5）负责社会专项事务：协助上级业务部门培育、教育、管理社会组织；审核、管理学生接送站，负责殡葬改革和公益性

公墓管理工作。做好国内婚姻登记、档案工作。

（6）负责开展老龄事业，包括老年人权益保护、高龄补助、乘车优惠卡、老年人文体活动等，开展居家养老服务。

（7）负责社会福利工作，做好孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。指导敬老院、福利事业单位、福利机构（慈善会）开展工作。

（8）协助对在城市生活无着的流浪乞讨人员实施救助以及未成年人教育、生活的救助；加强对慈善资金管理、使用和监督，开发更多慈善事业。

（9）负责民政事业年度计划预算、决算和发放管理、检查监督工作。发放困难群体各类对象的各种补助款。

（10）承办沙田镇人民政府和市民政局交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置

东莞市沙田镇公共服务办公室设有办公室、社会保障和慈善事业室、社会事务和基层管理室。

三、部门决算单位构成

东莞市沙田镇公共服务办公室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：沙田镇公共服务办公室 2023 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	4884.34	一、一般公共服务支出	31	0.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.44		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	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4127.05
	9		九、卫生健康支出	39	254.19
	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）：沙田镇公共服务办公室

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	38.35
	12		十二、农林水支出	42	463.90
	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	0.00
	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	1.44

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	4885.78	本年支出合计	57	4885.78
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
总计	30	4885.78	总计	60	4885.78

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	4885.78	4885.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4127.05	4127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.87	0.87	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2814.99	2814.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	199.01	199.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	4885.78	4885.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1615.03	1615.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	998.85	998.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	741.14	741.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	其他一般公共服务支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	584.62	584.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	138.15	138.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	200.93	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	4885.78	4885.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	200.93	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	329.77	329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	329.77	329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.19	254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	4885.78	4885.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	463.90	463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	462.40	462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	4885.78	4885.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	462.40	462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	1.44	1.44	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	1.44	1.44	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）：沙田镇公共服务办公室

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	4885.78	199.01	4686.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4127.05	199.01	3928.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2814.99	199.01	2615.98	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	199.01	199.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	4885.78	199.01	4686.77	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1615.03	0.00	1615.03	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	998.85	0.00	998.85	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	741.14	0.00	741.14	0.00	0.00	0.00
2081001	其他一般公共服务支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	584.62	0.00	584.62	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	138.15	0.00	138.15	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	200.93	0.00	200.93	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	200.93	0.00	200.93	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	329.77	0.00	329.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	4885.78	199.01	4686.77	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	329.77	0.00	329.77	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.19	0.00	254.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	251.44	0.00	251.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	4885.78	199.01	4686.77	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	251.44	0.00	251.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	463.90	0.00	463.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	462.40	0.00	462.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462.40	0.00	462.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	4885.78	199.01	4686.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	4884.34	一、一般公共服务支出	33	0.85	0.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.44	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4127.05	4127.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.19	254.19	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	38.35	38.35	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	463.90	463.90	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	0.00	0.00	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	1.44	0.00	1.44	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	4885.78	本年支出合计	59	4885.78	4884.34	1.44	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	4885.78	总计	64	4885.78	4884.34	1.44	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	4884.34	199.01	4685.33
201	一般公共服务支出	0.85	0.00	0.85
20101	人大事务	0.85	0.00	0.85
2010102	行政运行	0.85	0.00	0.85
208	社会保障和就业支出	4127.05	199.01	3928.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.87	0.00	0.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.87	0.00	0.87
20802	民政管理事务	2814.99	199.01	2615.98
2080201	行政运行	199.01	199.01	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.10	0.00	2.10
2080208	基层政权建设和社区治理	1615.03	0.00	1615.03
2080299	其他民政管理事务支出	998.85	0.00	998.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	4884.34	199.01	4685.33
20810	社会福利	741.14	0.00	741.14
2081001	其他一般公共服务支出	12.33	0.00	12.33
2081002	老年福利	584.62	0.00	584.62
2081006	养老服务	138.15	0.00	138.15
2081099	其他社会福利支出	6.04	0.00	6.04
20811	残疾人事业	200.93	0.00	200.93
2081107	残疾人生活和护理补贴	200.93	0.00	200.93
20819	最低生活保障	329.77	0.00	329.77
2081901	城市最低生活保障金支出	329.77	0.00	329.77
20820	临时救助	4.07	0.00	4.07
2082001	临时救助支出	2.57	0.00	2.57
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.50	0.00	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	4884.34	199.01	4685.33
20821	特困人员救助供养	35.28	0.00	35.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.28	0.00	35.28
210	卫生健康支出	254.19	0.00	254.19
21004	公共卫生	2.75	0.00	2.75
2100409	重大公共卫生服务	2.75	0.00	2.75
21013	医疗救助	251.44	0.00	251.44
2101301	城乡医疗救助	251.44	0.00	251.44
212	城乡社区支出	38.35	0.00	38.35
21201	城乡社区管理事务	38.35	0.00	38.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.35	0.00	38.35
213	农林水支出	463.90	0.00	463.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	4884.34	199.01	4685.33
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50
21307	农村综合改革	462.40	0.00	462.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462.40	0.00	462.40

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	176.14	302	商品和服务支出	21.35
30101	基本工资	20.31	30201	办公费	11.15
30102	津贴补贴	71.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.20	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06
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	0.60	30211	差旅费	3.88
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	53.89	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28
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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70
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	0.00
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	1.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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	1.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.52
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	176.14		公用经费合计	22.87

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。

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

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

注：本表反映部门（单位）本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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
229	其他支出	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：沙田镇公共服务办公室

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
	本年度无发生额	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：沙田镇公共服务办公室 2023 年部门决算情况 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

沙田镇公共服务办公室 2023 年度总收入 4885.78 万元，其中本年收入 4885.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4884.34 万元，比上年决算数增加 633.31 万元，增加了 14.89%。主要变动情况：基本公共服务专项资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.44 万元，比上年决算数增加 100%，主要变动情况：上年无相关收入。

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

沙田镇公共服务办公室 2023 年度总支出 4885.78 万元，其中本年支出 4885.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 199.01 万元，比上年决算数增加 8.83 万元，增

长 4.64%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 4686.77 万元，比上年决算数增加 625.92 万元，增长 15.41%，主要变动情况：基本公共服务专项资金支出增加。

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

沙田镇公共服务办公室 2023 年度财政拨款收入合计 4885.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4884.34 万元，比上年决算数增加 633.31 万元，增加了 14.89%；主要变动情况：基本公共服务专项资金支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.44 万元，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 100%，主要变动情况：上年无相关收入；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，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

沙田镇公共服务办公室 2023 年度财政拨款支出合计 4885.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4884.34 万元，比年初预算数减少 931.17 万元，减少了 16.01%；主要变动情况：基本公共服务专项资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 1.44 万元，比年初预算数增加 1.44 万元，增长 100%；主要

变动情况：福彩圆梦·孤儿助学工程项目由原来一般公共预算调剂到政府性基金预算支出；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，增长 0%；与年初预算数持平。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款“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

沙田镇公共服务办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.28 万元，完成预算 2 万元的 14%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 2 万元的 14%。

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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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费支出 0 万元，占 0%；

公务接待费支出 0.28 万元，占 100%。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。无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3.公务接待费支出 0.28 万元，主要用于公务接待，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 2 次，接待人数共 19 人。主要包括日常公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年本部门机关运行经费支出 22.87 万元，比上年决算数减少 362.7 万元，下降 81.89%。主要增减变动情况是：一是统计口径不同，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严压实各项费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年本部门政府采购支出总额 205.6 万元，其中：政府采购货物支出 6.48 万元、政府采购工程支出 3.18 万元、政府采购服务支出 196.10 万元。授予中小企业合同金额 10.91 万元，占政府采购支出总额的 5.3%，其中：授予小微企业合同金额 7.72 万元，占授予中小企业合同金额的 70.76%；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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我部门组织对 2023 年度 47 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3966.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5815.51 万元，绩效自评为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，绩效自评为“优”，以及 47 个项目绩效自评，绩效评价结果为“良”。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5815.51 万元，执行数 4885.78 万元，完成预算的 84.01%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项民生资金能及时足额发放，进一步提升群众的获得感、幸福感、安全感。

婚姻登记工作经费自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数为 8.89 万元，完成预算的 98.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置齐全的婚姻登记设备，开展了婚俗改革宣传活动 8 场次，倡导婚事新办简办，提升沙田婚姻登记服务品质，进一步推进我镇移风易俗、婚俗改革工作，增强群众幸福感。

最低生活保障金绩效自评总数：全年预算数 193.20 万元，执行数 180.79 万元，完成预算的 93.58%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：已顺利发放我镇 2023 年最低生活保障金，将符合政策的困难群众及时纳入保障范围，准时发放补贴，保障低保对象的基本生活权益。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。