

2023 年度东莞市长安镇人民政府 部门决算



目 录

第一部分：东莞市长安镇人民政府概况

- 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：东莞市长安镇人民政府 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：东莞市长安镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市长安镇人民政府概况

一、部门主要职责

长安镇党委、镇人民政府是市委、市人民政府直接领导下的基层党组织和基层政权机构。主要职责是：

（一）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。

（二）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全局的能力,负责辖区内各项党务和政务工作。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。

（三）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。

（四）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。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。

（五）搞好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。

（六）研究制定文化、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。

（七）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。依法维护务工人员包括新莞人的合法权益,配合上级部门做好社会保障工作。

(八)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。

(九)加强民主和法制建设,维护社会治安,营造公平正义的法制环境;引导市民遵守各项法律法规,提升全民文化思想道德素质;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,保护国家利益和人民财产的安全。

(十)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、部门机构设置

镇政府包括以下13个党政机构及群团组织:(一)党政综合办公室、(二)人大办公室、(三)纪检监察办公室、(四)审计办公室、(五)党建工作办公室、(六)统一战线工作办公室、(七)综合治理办公室(信访办公室)、(八)人民武装部、(九)共青团、(十)妇联、(十一)对口帮扶工作队、(十二)关工委、(十三)人才办。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市长安镇人民政府 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇人民政府

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	19,973.36	一、一般公共服务支出	31	17,616.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.83	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	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	92.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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）：东莞市长安镇人民政府

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	38.69
	12		十二、农林水支出	42	2,237.18
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇人民政府

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
本年收入合计	27	19,984.19	本年支出合计	57	19,984.19
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	19,984.19	总计	60	19,984.19

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）：东莞市长安镇人民政府

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	19,984.19	19,984.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,616.24	17,616.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,081.25	14,081.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,367.91	11,367.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	94.13	94.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,619.20	2,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	538.43	538.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市长安镇人民政府

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	19,984.19	19,984.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	528.63	528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	283.41	283.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	283.41	283.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	524.09	524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	524.09	524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,346.91	1,346.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,346.91	1,346.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	689.48	689.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市长安镇人民政府

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	19,984.19	19,984.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	689.48	689.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.08	92.08	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	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.86	27.86	0.00	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	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市长安镇人民政府

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	19,984.19	19,984.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,237.18	2,237.18	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	2,237.18	2,237.18	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	2,237.18	2,237.18	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）：东莞市长安镇人民政府

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	19,984.19	11,364.41	8,619.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,616.24	11,364.41	6,251.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	131.21	0.00	131.21	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	131.21	0.00	131.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,081.25	11,364.41	2,716.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,367.91	11,364.41	3.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	94.13	0.00	94.13	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,619.20	0.00	2,619.20	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	538.43	0.00	538.43	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇人民政府

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	19,984.19	11,364.41	8,619.78	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	528.63	0.00	528.63	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	283.41	0.00	283.41	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	283.41	0.00	283.41	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	524.09	0.00	524.09	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	524.09	0.00	524.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,346.91	0.00	1,346.91	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,346.91	0.00	1,346.91	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	689.48	0.00	689.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇人民政府

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	19,984.19	11,364.41	8,619.78	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	689.48	0.00	689.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.08	0.00	92.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.08	0.00	92.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.08	0.00	92.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	27.86	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.86	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,237.18	0.00	2,237.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇人民政府

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	19,984.19	11,364.41	8,619.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,237.18	0.00	2,237.18	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	2,237.18	0.00	2,237.18	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）：东莞市长安镇人民政府

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	19,973.36	一、一般公共服务支出	33	17,616.24	17,616.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.83	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	92.08	92.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	38.69	27.86	10.83	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇人民政府

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	2,237.18	2,237.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇人民政府

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
本年收入合计	27	19,984.19	本年支出合计	59	19,984.19	19,973.36	10.83	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	19,984.19	总计	64	19,984.19	19,973.36	10.83	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）：东莞市长安镇人民政府

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	19,984.19	11,364.41	8,619.78
201	一般公共服务支出	17,616.24	11,364.41	6,251.83
20101	人大事务	131.21	0.00	131.21
2010199	其他人大事务支出	131.21	0.00	131.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,081.25	11,364.41	2,716.84
2010301	行政运行	11,367.91	11,364.41	3.50
2010308	信访事务	94.13	0.00	94.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,619.20	0.00	2,619.20
20105	统计信息事务	538.43	0.00	538.43
2010505	专项统计业务	9.80	0.00	9.80
2010599	其他统计信息事务支出	528.63	0.00	528.63
20108	审计事务	283.41	0.00	283.41
2010899	其他审计事务支出	283.41	0.00	283.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇人民政府

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	19,984.19	11,364.41	8,619.78
20111	纪检监察事务	21.45	0.00	21.45
2011199	其他纪检监察事务支出	21.45	0.00	21.45
20129	群众团体事务	524.09	0.00	524.09
2012999	其他群众团体事务支出	524.09	0.00	524.09
20132	组织事务	1,346.91	0.00	1,346.91
2013299	其他组织事务支出	1,346.91	0.00	1,346.91
20134	统战事务	689.48	0.00	689.48
2013499	其他统战事务支出	689.48	0.00	689.48
208	社会保障和就业支出	92.08	0.00	92.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.08	0.00	92.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.08	0.00	92.08
212	城乡社区支出	38.69	0.00	38.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇人民政府

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	19,984.19	11,364.41	8,619.78
21202	城乡社区规划与管理	27.86	0.00	27.86
2120201	城乡社区规划与管理	27.86	0.00	27.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.83	0.00	10.83
2120803	城市建设支出	10.83	0.00	10.83
213	农林水支出	2,237.18	0.00	2,237.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,237.18	0.00	2,237.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,237.18	0.00	2,237.18

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）：东莞市长安镇人民政府

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	9669.50	302	商品和服务支出	1059.02
30101	基本工资	623.93	30201	办公费	166.98
30102	津贴补贴	3430.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	946.84	30203	咨询费	4.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	56.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.68	30206	电费	227.98
30109	职业年金缴费	256.93	30207	邮电费	26.03
30110	职工基本医疗保险缴费	163.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.83
30112	其他社会保障缴费	228.66	30211	差旅费	46.87
30113	住房公积金	541.67	30212	因公出国（境）费用	10.57
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.28
30199	其他工资福利支出	2962.39	30214	租赁费	6.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市长安镇人民政府

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	509.43	30215	会议费	4.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	418.93	30217	公务接待费	14.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
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	12.13
30307	医疗费补助	90.50	30227	委托业务费	3.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	34.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.65
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	402.99
			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）：东莞市长安镇人民政府

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	126.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	126.46
			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）：东莞市长安镇人民政府

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	10178.93		公用经费合计	1185.48

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇人民政府

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	10.83	10.83	0.00	10.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.83	10.83	0.00	10.83	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.83	10.83	0.00	10.83	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.83	10.83	0.00	10.83	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇人民政府

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
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
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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇人民政府

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
149.88	62.00	47.88	0.00	47.88	40.00	70.4	20.19	34.73	0.00	34.73	15.48

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：东莞市长安镇人民政府 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

东莞市长安镇人民政府 2023 年度总收入 19,984.19 万元，其中本年收入 19,984.19 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 19,973.36 万元，比上年决算数增加 705.31 万元，增长 3.66%，主要是因为新增机构人才办，所以相关费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 10.83 万元，比上年决算数增加 10.83 万元，主要是因为新增项目耕地占用税，所以相关费用增加。

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

东莞市长安镇人民政府 2023 年度总支出 19,984.19 万元，其中本年支出 19,984.19 万元。具体情况如下：

1.基本支出 11,364.41 万元，比上年决算数增加 1,299.59 万

元，增长 12.91%，主要变动情况是因人员变动导致相关费用增加。

2.项目支出 8,619.78 万元，比上年决算数减少 583.45 万元，下降 6.34%，主要变动情况是疫情防控相关费用减少，项目支出总数有所下降。

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

东莞市长安镇人民政府 2023 年度财政拨款收入合计 19,984.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,973.36 万元，比上年决算数增加 705.31 万元，增长 3.66%，主要是因为新增机构人才办，所以相关费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 10.83 万元，比上年决算数增加 10.83 万元，主要是新增项目耕地占用税，所以相关费用增加；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

东莞市长安镇人民政府 2023 年度财政拨款支出合计 19,984.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,973.36 万元，比年初预算数增加 2713.53 万元，增长 15.72%；主要是因为新增机构人才办及新增省内对口帮扶协作县级专项资金，所以相关费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 10.83 万元，比年初预算数增加 10.83 万元；主要是因为新增项目耕地占用税，所以

相关费用增加；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，与上年决算数持平。

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

东莞市长安镇人民政府 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 70.4 万元，完成全年预算 149.88 万元的 46.97%，比上年决算数增加 25.22 万元，增长 55.82%。比疫情前 2019 年度“三公”决算数减少 13.27 万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为 20.19 万元，完成预算 62 万元的 32.56%，比上年决算数增加 18.05 万元，增长 843.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.73 万元，完成预算 47.88 万元的 72.54%，比上年决算数增加 3.14 万元，增长 9.94%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，与预算数一致，比上年决算数减少 3.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 34.73 万元，完成预算 47.88 万元的 72.54%，比上年决算数增加 7.12 万元，增长 25.79%；公务接待费支出决算为 15.48 万元，完成预算 40 万元的 38.70%，比上年决算数增加 4.03 万元，增长 35.20%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情后部门履职各项公务活动恢复性增加，导致相关费用增加。

（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 20.19 万元，占 28.68%；公务用车购置及运行维护费支出 34.73 万元，占 49.33%；公务接待费支出 15.48 万元，占 21.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 20.19 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 10 个、累计 46 人次。开支内容包括：参加香港长安同乡会春茗活动和拜访、探望同乡会会董及乡亲代表等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 34.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行维护费支出 34.73 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于公务用车油费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出 15.48 万元，主要用于本部门执行公务业务活动开展的各项接待费用，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 89 次，接待人数共 1,313 人。主要包括接待省、市各部门到本镇督导、调研、考察、学习交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 2,888.09 万元，比上年决算数减少 2,397.11 万元，下降 45.36%，主要增减变动情况是疫情防控相关费用减少导致总数下降。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 749.75 万元，其中：政府采购货物支出 157.70 万元、政府采购工程支出 252.72 万元、

政府采购服务支出 339.33 万元。授予中小企业合同金额 565.51 万元，占政府采购支出总额的 75.43%，其中：授予小微企业合同金额 558.23 万元，占授予中小企业合同金额的 98.71%。

（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 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车（行政综合执法用车）5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是接待、调研用车，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 103 个，共涉及资金 8608.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“（土地基金-基建）东莞市长安镇 2022 年度第五批次城镇建设用耕地占用税”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“（综合治理办）政法工作经费”1 个项目 2021-2023 年度开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 104.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。截止至公开之日，重点绩效评价结果报告未出具终稿。出具终稿后，将按规定在预决算公开网站公开。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 19,973.36 万元，政府性基金预算支出 10.83 万元，国有资本经营

预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度，本单位按照镇委、镇政府整体部署，切实履行职责，严格按照预算绩效管理工作要求，规范、合理、科学编制了部门预算绩效目标，规范内部管理流程，加强预算绩效管理，较好地完成年度工作目标。

绩效自评结果：本部门今年开展了部门整体支出及 103 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 21,507.41 万元，执行数 19,984.19 万元，完成预算的 92.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，长安镇人民政府基本完成预期工作目标，全面认真履行好单位职责，对经联社和经济社区进行审计工作，加强对社区的监督；收集汇总统计数据，为我镇经济监测分析提供完善的数据支撑；做好帮扶工作，保证长安对口乳源帮扶工作有序进行；通过平安文化品牌建设和平安出租屋创建，推进平安文化日常培养；全面推进基层党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等。发现的问题及原因主要是：（1）预决算差异率偏高，预算编制不够完善；（2）部门预算支出序时进度有待提高。下一步改进措施主要是：（1）进一步提高预算编制的科学性和准确性，完善预算执行的动态约束机制，降低预决算差异率；（2）在科学预算的基础上，合理安排财政资金的支出时间，尽量保障预算资金支出序时达标。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9103.59 万元，执行数为 8619.78 万元，完成预算的 94.69%。项目绩效目标完成情况主要是：自评结果为优的项目有 92 个，自评结果为良的项目有 10 个，自评结果为差的项目有 1 个。发现的问题及原因主要是：

(1) 绩效自评管理基本规范, 相关产出、效果指标大部分都已实现, 但是部分指标缺乏相应的佐证材料; (2) 部分项目预算执行率较低。下一步改进措施主要是: (1) 在后续工作中加强对相关指标佐证材料的收集和整理。(2) 针对预算执行率过低的情况, 分析问题, 总结原因, 充分考虑项目执行的进度来确定预算, 提高财政资金使用率。

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。