



东莞市望牛墩镇公共服务办公室部门预算

目 录

第一部分 东莞市望牛墩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 2025 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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市望牛墩镇公共服务办公室概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省市有关民政、残联、退役军人服务的方针政策和法律法规;

(二)负责民政事务、残疾人事业、行政区划、拥军优属、复退军人安置、婚姻登记、殡葬管理及改革、困难救济、社会福利保障等工作;

(三)承接市民政局、残联、退役军人服务中心下放给镇政府行使的管理职能和事项;

(四)承办镇委、镇政府部署政协工作及交办的其他事项

二、部门机构设置

本部门无下属单位，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 2025年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4672.39	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	4610.44
		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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	61.95
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	4672.39	本年支出合计	4672.39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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	4672.39	支出总计	4672.39

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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			
	合计	4,672.39	4,672.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,610.44	4,610.44							0.00			
20802	民政管理事务	267.06	267.06							0.00			
2080201	行政运行	223.57	223.57							0.00			
2080207	行政区划和地名管理	2.00	2.00							0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	41.49	41.49							0.00			
20810	社会福利	1,623.24	1,623.24							0.00			
2081001	儿童福利	2.68	2.68							0.00			
2081002	老年福利	522.69	522.69							0.00			
2081006	养老服务	779.17	779.17							0.00			

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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			
2081099	其他社会福利支出	318. 70	318. 70							0. 00			
20811	残疾人事业	1, 451. 44	1, 451. 44							0. 00			
2081104	残疾人康复	328. 12	328. 12							0. 00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	848. 29	848. 29							0. 00			
2081199	其他残疾人事业支出	275. 03	275. 03							0. 00			
20819	最低生活保障	788. 24	788. 24							0. 00			
2081901	城市最低生活保障金支出	788. 24	788. 24							0. 00			
20820	临时救助	91. 04	91. 04							0. 00			
2082001	临时救助支出	91. 04	91. 04							0. 00			
20821	特困人员救助供养	213. 10	213. 10							0. 00			

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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			
2082101	城市特困人员救助供养支出	213.10	213.10							0.00			
20828	退役军人管理事务	10.50	10.50							0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.50	10.50							0.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	165.83	165.83							0.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	165.83	165.83							0.00			
213	农林水支出	61.95	61.95							0.00			
21399	其他农林水支出	61.95	61.95							0.00			
2139999	其他农林水支出	61.95	61.95							0.00			

注：无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		4,672.39	223.57	4,448.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4,610.44	223.57	4,386.88				
20802	民政管理事务		267.06	223.57	43.49				
2080201	行政运行		223.57	223.57					
2080207	行政区划和地名管理		2.00		2.00				
2080299	其他民政管理事务支出		41.49		41.49				
20810	社会福利		1,623.24		1,623.24				
2081001	儿童福利		2.68		2.68				
2081002	老年福利		522.69		522.69				
2081006	养老服务		779.17		779.17				
2081099	其他社会福利支出		318.70		318.70				
20811	残疾人事业		1,451.44		1,451.44				

支出总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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							
2081104	残疾人康复	328.12		328.12				
2081107	残疾人生活和护理补贴	848.29		848.29				
2081199	其他残疾人事业支出	275.03		275.03				
20819	最低生活保障	788.24		788.24				
2081901	城市最低生活保障金支出	788.24		788.24				
20820	临时救助	91.04		91.04				
2082001	临时救助支出	91.04		91.04				
20821	特困人员救助供养	213.10		213.10				
2082101	城市特困人员救助供养支出	213.10		213.10				
20828	退役军人管理事务	10.50		10.50				
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.50		10.50				
20830	财政代缴社会保险费支出	165.83		165.83				

支出总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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							
2083001	财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	165.83		165.83				
213	农林水支出	61.95		61.95				
21399	其他农林水支出	61.95		61.95				
2139999	其他农林水支出	61.95		61.95				

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,672.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,610.44
		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	0.00
		十二、农林水支出	61.95
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

单位：万元

收		支	
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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	4,672.39	本年支出合计	4,672.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,672.39	支出总计	4,672.39

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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	4,672.39	223.57	4,448.83
[208]社会保障和就业支出	4,610.44	223.57	4,386.88
[20802]民政管理事务	267.06	223.57	43.49
[2080201]行政运行	223.57	223.57	
[2080207]行政区划和地名管理	2.00		2.00
[2080299]其他民政管理事务支出	41.49		41.49
[20810]社会福利	1,623.24		1,623.24
[2081001]儿童福利	2.68		2.68
[2081002]老年福利	522.69		522.69
[2081006]养老服务	779.17		779.17
[2081099]其他社会福利支出	318.70		318.70
[20811]残疾人事业	1,451.44		1,451.44
[2081104]残疾人康复	328.12		328.12
[2081107]残疾人生活和护理补贴	848.29		848.29

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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
[2081199]其他残疾人事业支出	275.03		275.03
[20819]最低生活保障	788.24		788.24
[2081901]城市最低生活保障金支出	788.24		788.24
[20820]临时救助	91.04		91.04
[2082001]临时救助支出	91.04		91.04
[20821]特困人员救助供养	213.10		213.10
[2082101]城市特困人员救助供养支出	213.10		213.10
[20828]退役军人管理事务	10.50		10.50
[2082899]其他退役军人事务管理支出	10.50		10.50
[20830]财政代缴社会保险费支出	165.83		165.83
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	165.83		165.83
[213]农林水支出	61.95		61.95
[21399]其他农林水支出	61.95		61.95
[2139999]其他农林水支出	61.95		61.95

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市望牛墩镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
		223.57
[301]工资福利支出		2.16
[30199]其他工资福利支出		2.16
[301]工资福利支出		192.61
[30199]其他工资福利支出		192.61
[302]商品和服务支出		28.30
[30201]办公费		5.00
[30206]电费		0.60
[30207]邮电费		0.70
[30211]差旅费		3.70
[30213]维修（护）费		3.19
[30214]租赁费		0.60
[30217]公务接待费		0.50
[30226]劳务费		1.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	6.60
[30299]其他商品和服务支出	6.36
[303]对个人和家庭的补助	0.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
[302]商品和服务支出		4,448.83
[30201]办公费		1,035.01
[30205]水费		12.80
[30206]电费		0.10
[30207]邮电费		0.50
[30211]差旅费		0.60
[30213]维修（护）费		0.50
[30218]专用材料费		7.00
[30226]劳务费		0.50
[30226]劳务费		1.30
[30227]委托业务费		972.89
[30299]其他商品和服务支出		38.82
[303]对个人和家庭的补助		3,403.82

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30306] 救济费	2,044.80
[30307] 医疗费补助	166.31
[30311] 代缴社会保险费	217.70
[30399] 其他对个人和家庭的补助	975.01
[312] 对企业补助	10.00
[31299] 其他对企业补助	10.00

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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	202.60	202.60	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室							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	223.57	223.57	223.57	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市望牛墩镇公共服务办公室	223.57	223.57	223.57				
工资和福利支出	194.77	194.77	194.77				
商品和服务支出	28.30	28.30	28.30				
对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50				
注： 无。							

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市望牛墩 镇公共服务办 公室	4,448.83	4,448.83	4,448.83					
事实无人 抚养儿童生活 保障经费(市负 担)	0.80	0.80	0.80					
事实无人 抚养儿童生活 保障经费(镇负 担)	1.87	1.87	1.87					
低保对象 和特困对象参 加社会基本养 老保险个人缴	76.88	76.88	76.88					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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			
费补助资金(镇 负担)								
城市居民 最低生活保障 金(镇负担)	508.03	508.03	508.03					计划对约 480 人低于本市低保标 准的城乡居民实施差额救助,救助 补贴发放及时确认率达到 100%, 以 体现了社会保障制度的公平、公 正。
市医疗救 济金(市全额负 担)	60.00	60.00	60.00					
特困人员 供养(镇负担)	126.59	126.59	126.59					
70 周岁以 上高龄老人生 活津贴(市负 担)	224.04	224.04	224.04					
70 周岁以 上高龄老人	522.69	522.69	522.69					向 70 岁以上户籍老人发放补助, 体现社会保障公平、公正、福利性

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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			
活津贴 (镇负担)								
镇级特殊困难家庭补助 (镇全额负担)	13.04	13.04	13.04					
失能老人护理评估费用 (镇全额负担)	4.60	4.60	4.60					
重度残疾人护理补贴 (镇负担)	181.44	181.44	181.44					
困难残疾人生活补贴 (镇负担)	33.36	33.36	33.36					
特困人员护理补贴 (镇负担)	32.76	32.76	32.76					

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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			
老年人活动中心服务经费(镇财政全额负担)	6.30	6.30	6.30					
镇一次性临时生活救助(镇财政全额负担)	3.00	3.00	3.00					
火葬补助(镇财政全额负担)	33.00	33.00	33.00					
民政对象临时价格补贴(市负担)	5.40	5.40	5.40					
民政对象临时价格补贴(镇负担)	12.60	12.60	12.60					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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			
村务监督 委员会成员补 贴	61.95	61.95	61.95					
特困人员 供养(市负担)	25.40	25.40	25.40					
重度残疾 人护理补贴(市 负担)	77.76	77.76	77.76					
居家养老 服务实施经费 (市负担)	194.62	194.62	194.62					
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 负担)	32.95	32.95	32.95					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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			
特困人员 护理补贴(市负担)	14.04	14.04	14.04					
春节低保 对象价格补贴 经费(镇负担)	37.04	37.04	37.04					
春节特困 对象价格补贴 经费(镇负担)	2.91	2.91	2.91					
困难残疾 人生活补贴(市 负担)	14.30	14.30	14.30					
春节特困 对象价格补贴 经费(市负担)	1.25	1.25	1.25					
春节低保 对象价格补贴 经费(市负担)	15.88	15.88	15.88					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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			
城市居民最低生活保障金(市负担)	217.73	217.73	217.73					
残疾津贴(镇负担)	302.40	302.40	302.40					
残疾津贴(市负担)	129.60	129.60	129.60					
残疾人首次办证补贴(镇负担)	4.37	4.37	4.37					
政府购买社区(村)残疾人协会专职委员岗位(镇负担)	50.05	50.05	50.05					
残疾人协会工作经费(镇全额负担)	29.70	29.70	29.70					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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			
教育资助 (镇全额负担)	1.80	1.80	1.80					
残疾人 体检 (镇负担)	10.50	10.50	10.50					
救助精神 病患者服药住 院等康复服务 经费 (镇负担)	70.00	70.00	70.00					
0-6 岁残疾 儿童康复救助 (镇负担)	52.50	52.50	52.50					
残疾人辅 具资助经费 (镇 负担)	7.62	7.62	7.62					
教育康复 (镇负担)	10.50	10.50	10.50					
购买托养 和照看服务 (镇	85.68	85.68	85.68					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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			
负担)								
0-6 岁残疾 儿童康复救助 (市负担)	22.50	22.50	22.50					
教育康复 (市负担)	4.50	4.50	4.50					
残疾人就 业创业补贴(镇 负担)	8.41	8.41	8.41					
非低保残 疾人价格临时 补贴(市负担)	7.56	7.56	7.56					
非低保残 疾人价格临时 补贴(镇负担)	17.64	17.64	17.64					
残疾人考 取汽车驾驶证	0.56	0.56	0.56					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室		财政拨款					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			
补助经费（镇负担）								
“一户多残”生活补助（镇负担）	35.70	35.70	35.70					
残疾人购买社保经费（镇负担）	75.51	75.51	75.51					
残疾人居家康复专项资金（镇负担）	21.00	21.00	21.00					
春节非低保残疾人价格补贴经费（市负担）	23.40	23.40	23.40					
春节非低保残疾人价格补贴经费（镇负担）	54.60	54.60	54.60					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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			
担)								
残疾人首 次办证补贴(市 负担)	1.87	1.87	1.87					
“一户多 残”生活补助 (市负担)	15.30	15.30	15.30					
残疾人购 买社保经费(市 负担)	32.36	32.36	32.36					
残疾人考 取汽车驾驶证 补助经费(市负 担)	0.24	0.24	0.24					
救助精神 病患者服药住 院等康复服务	30.00	30.00	30.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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(市负担)								
政府购买 社区(村)残疾人 协会专职委员 岗位(市负担)	21.45	21.45	21.45					
残疾机动 车燃油补贴(中 央全额)	0.78	0.78	0.78					
残疾人就 业创业补贴(市 负担)	3.17	3.17	3.17					
康园中心 学员补助(市负 担)	4.00	4.00	4.00					
康园中心 学员补助(镇负 担)	9.32	9.32	9.32					

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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			
担)								
百岁老人 春节价格补助 经费(市全额负 担)	0.40	0.40	0.40					
城市生活 无着落的流浪 乞讨人员救治 费用	2.00	2.00	2.00					
康园中心 购买服务(镇负 担)	56.00	56.00	56.00					
“银龄安 康行动”老年人 意外伤害保险	21.90	21.90	21.90					
政府购买 社会工作服务	2.04	2.04	2.04					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇公共服务办公室

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			
保障经费								
养老机构 补助(市负担)	3.00	3.00	3.00					
养老机构 补助(镇负担)	7.00	7.00	7.00					
退役军人 服务中心购买 社工(镇负担)	10.50	10.50	10.50					
界线管理 费(镇财政全额 负担)	2.00	2.00	2.00					
殡葬基本 服务费(镇财政 负担)	33.15	33.15	33.15					

注： 无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4672.39万元，比上年增加1532.27万元，增长48.80%，主要原因是残疾人事业保障经费2024年并入公共服务办；支出预算4672.39万元，比上年增加1532.27万元，增长48.80%，主要原因是残疾人事业保障经费2024年并入公共服务办。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是公务招待次数人数减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，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0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是公务招待次数人数减少。

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。2025 年，本部门机关运行经费安排 202.6 万元，比上年增加 34.72 万元，增长 20.68%，主要原因是机构调整康就中心公用经费并入公共服务办。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 121.64 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 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
城市居民最低生活保障金（镇负担）	508.03	计划对约 480 人低于本市低保标准的城乡居民实施差额救助，救助补贴发放及时确认率到 100%，以体现了社会保障制度的公平、公正。
70 周岁以上高龄老人生活津贴（镇负担）	522.69	向 70 岁以上户籍老人发放补助，体现社会保障公平、公正、福利性

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。

