

# 2023年东莞市横沥镇政府决算公开

# 目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 决算报告

镇十八届人大九次会议文件（六）

## 横沥镇 2023 年决算草案报告

——2024 年 11 月 20 日在横沥镇第十八届人民代表大会  
第九次会议上

根据预算法及上级有关文件规定，现将横沥镇 2023 年决算草案报告如下。

2023 年，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，财政分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕镇十八届人大五次会议确定的目标任务，积极应对经济下行压力，重点支出保障有力，债务风险控制有效，预算执行情况总体平稳。

### 一、2023 年全镇预算执行情况

#### （一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入 83962.97 万元，增长 23.4%，完成预算 109.9%。其中：税收分成收入 64438.12 万元，增长 17.9%，占一般公共预算收入比重为 76.7%；非税收入 19524.85 万元（含

国有资本经营收入返还 2200 万元)，增长 45.8%，占一般公共预算收入比重为 23.3%。加上转移支付收入 44746.56 万元，其他调入资金 20518.95 万元，一般债转贷收入 29709 万元，2023 年一般公共预算财力 178937.48 万元。

一般公共预算总支出 178937.48 万元，增长 11.6%。其中：基本支出 64454.41 万元，一般项目支出 110976.74 万元，基建支出 67.78 万元，补充预算稳定调节基金 3438.55 万元。

以上收支相抵，2023 年一般公共预算没有结余。2023 年底预算稳定调节基金滚存余额 7073.59 万元。

## （二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入 28485.93 万元，加上专项债转贷收入 37085.87 万元、上年结转结余 14358.68 万元，政府性基金预算总收入 79930.48 万元。

政府性基金预算总支出 70891.11 万元。收支相抵，2023 年政府性基金预算结余 9039.37 万元。

## （三）国有资本经营预算执行情况

2023 年，我镇将镇属企业相关收支并入一般公共预算，暂未单独编制国有资本经营预算。

## （四）财政收支预算汇总情况

汇总一般公共预算、政府性基金预算收支，2023 年我镇地方财政总财力 258867.96 万元，地方财政总支出 249828.59 万元，收支相抵，年末结转结余 9039.37 万元。

## 二、2023 年地方政府债务管理情况

### （一）政府债务限额余额情况

市财政局核定 2023 年我镇地方政府债务限额 111494.05 万元。2023 年我镇政府债务余额 111494.05 万元。其中，一般债务 42324.18 万元，专项债务 69169.87 万元。

### （二）地方政府债务发行情况

2023 年新增专项债券资金 37085.87 万元，安排用于广东省东莞市横沥镇农村电网改造建设工程项目 10000 万元、东莞市横沥镇中心区周边产业园配套基础设施工程 7400 万元、广东省东莞市横沥镇桃子园产业园基础设施建设工程项目 6000 万元、广东省东莞市横沥医院医疗设备购置项目 9000 万元、东莞市横沥医院改建工程 3500 万元、东莞市公立医院医疗设备购置项目 849.52 万元、东莞市角美粮食储备库扩建项目 336.35 万元。2023 年再融资一般债券资金 29709 万元。

### （三）还本付息支出情况

2023 年，偿还地方政府债券利息 2709.83 万元，其中，一般债券利息 1453.47 万元，专项债券利息 1256.36 万元。

## 三、镇重点项目支出执行情况

**支持实体经济发展。**投入涉企扶持资金 597.77 万元，努力促进经济稳增长，支持科技创新成果转化，支持创新平台载体建设，支持创业人才（团队）引进及培育。发放“乐购东莞·缤纷横沥”促销活动补贴资金 255.23 万元，促进消费扩张，活跃消费市场。发放各类人才补贴 113.61 万元，支持形成浓厚爱才尊才社会氛围。

**支持基础设施建设。**投入专项债券资金 26900 万元，推进全镇基础设施建设，其中，投入 10000 万元，推动广东省东莞市横沥镇农村电网改造建设；投入 7400 万元，支持东莞市横沥镇中心区周边产业园配套基础设施建设；投入 6000 万元，支持广东省东莞市横沥镇桃子园产业园基础设施建设；投入 3500 万元，加快完成东莞市横沥医院改建工程。

**推进生态环境建设。**投入 1663.59 万元，支持石涌、田坑、村头、松麻岭、滄田、隔坑等一体化应急处理服务项目。投入 1508.24 万元，用于东莞市横沥镇东引运河流域樟村断面综合治理工程污水管网完善工程 PPP 项目付费。投入 869 万元，支持实施普通住宅地块源头雨污分流工程。投入 831.86 万元，用于水生态建设（四期）PPP 项目付费。投入 440 万元，支持山厦排渠、田坑排渠、石涌排渠等镇内多条排渠进行整治提升和生态修复。

**推进镇村统筹发展。**投入镇村环境卫生统筹经费 6962 万元，切实减轻农村负担，维护镇村城市环境。投入 800 万元，加快推动我镇特色精品村建设。投入 358.82 万元，持续推进乡村振兴战略。投入扶持乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展专项资金 100 万元，投入次发达村基础设施补助资金专项经费 74.69 万元，支持各村均衡发展。

**支持提升教育水平。**投入教育支出 35135.83 万元。其中，投入 3777.31 万元，用于镇内义务教育阶段公办学校编外教师相关费用；投入 2538.64 万元，用于义务教育阶段民办学校公

用经费、教科书和一年级学生字典补助等，支持推动民办教育规范化、标准化建设；投入 3804.68 万元，积极向民办学校购买义务教育阶段优质学位；投入 2519.47 万元，支持学前教育发展。投入 1075.24 万元，用于中心小学扩建工程，增加公办学位供给。

**全面增进民生福祉。**投入社会保障和就业支出 15921.59 万元。其中，投入 4022.21 万元，为城乡一体化社会养老保险提供财政补助；投入残疾人事业支出 1709.05 万元，支持残疾人康复就业中心运作，为残疾群体发放生活和护理补贴；投入就业补助和相关经费 898.89 万元，对就业创业进行补助和服务；投入 557.69 万元，为全镇户籍人口购买补充保险；投入高龄津贴 578.3 万元，低保家庭最低生活保障金 226.46 万元，低保、低收入、特困养老保险 42.73 万元，加大对弱势群体扶持力度。投入自主就业退役军人一次性经济补助金 227.7 万元，优抚补助金 170.77 万元，义务兵家庭优待金 127.6 万元，为军人提供后勤服务保障。

**加快健康横沥建设。**投入卫生健康支出 18762.42 万元。其中，投入基本公共卫生服务支出 2485.65 万元，为市民提供高质量的基本公共卫生服务；投入重大公共卫生服务支出 6389.37 万元，支持新型冠状病毒感染防控和疫苗预防接种服务；投入 4786.38 万元，用于城乡居民职工等基本医疗保险缴费补助，提升城乡居民基本医疗保障水平；投入 1629 万元，支持横沥医院运作，实施基本医疗服务财政补助，发放医务人

员基本养老保险差额、退休人员经费等补助。投入专项债券资金 9849.52 万元，用于横沥医院医疗装备购置项目，不断提升横沥医院医疗水平。

#### **四、落实镇人大预算决议有关情况**

镇十八届人大五次会议审查和批准了 2023 年预算草案，并对财务报告作出决议。财政分局认真贯彻落实镇人大预算决议和审查意见，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为全镇经济社会发展提供了坚实的财政保障。

##### **（一）紧扣发展主线，助推经济增长**

坚持以服务经济社会高质量发展为目标，以财政之“为”促经济之“稳”。一是落实惠企纾困政策。不折不扣落实各项减税降费、留抵退税政策，推动各项经济稳增长政策措施顺利实施。2023 年我镇减税降费约 1.8 亿元，切实减轻市场主体税费负担。二是加大民生事业投入。2023 年一般公共预算民生方面支出达 12.3 亿元，占一般公共预算支出比例达到 84.5%，优先保障教育、医疗、社会保障和就业等领域支出，让发展成果更多更公平惠及人民群众。三是争取专项债券支持。2023 年省财政厅通过并下达我镇专项债券资金 3.71 亿元，我镇已在当年全部支付完毕，全部形成有效投资，迸发经济发展新动能。

##### **（二）坚持量力而行，兜牢民生底线**

坚持有保有压，优化支出结构，支持推动全镇经济社会稳定发展。2023 年，财政分局全面落实过紧日子的要求，年中下发《2024 年横沥镇部门过“紧日子”工作指引清单》给各预算

单位，大力压减一般性支出，严控“三公”经费。按照国家标准，横沥镇2023年“三保”支出41778.51万元，支出进度97.8%，各项“三保”支出得到及时充分保障。

### （三）深化绩效管理，推进财政改革

我镇已基本建立了全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。2023年开展了本年度1193个预算项目的绩效目标填报工作，涉及金额204109.99万元。2023年开展了上年度1459个财政支出项目的绩效自评工作，涉及金额291393.51万元，实现了绩效目标管理和绩效自评项目全覆盖。充分发挥财政投资评审职能，2023年完成评审项目171项，审核金额185229.36万元，核减12439.2万元。加强政府采购监管，2023年完成政府采购项目54个，采购合同金额31669.27万元，节约资金269.62万元。

2023年面对经济恢复不及预期，土地市场持续低迷的不利局面，财政分局迎难而上、奋力拼搏，确保了财政运行总体平稳，但我们也清醒地认识到当前财政工作仍然面临一些困难和挑战，主要表现在：财政收支紧平衡态势进一步凸显，财源建设还需加强；部分单位预算绩效管理不够到位，预算执行的刚性约束需要进一步增强等。对于这些问题，我们将积极采取措施逐步加以解决。

## 第二部分 决算报表

### 一、一般公共预算

1. 2023年东莞市横沥镇一般公共预算收入决算表
2. 2023年东莞市横沥镇一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2023年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2023年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年东莞市横沥镇本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2023年东莞市横沥镇一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

6. 2023年东莞市横沥镇政府一般债务情况表

### 二、政府性基金预算

7. 2023年东莞市横沥镇政府性基金预算收入决算表
8. 2023年东莞市横沥镇政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2023年东莞市横沥镇本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2023年东莞市横沥镇政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2023年东莞市横沥镇政府专项债务情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2023年东莞市横沥镇国有资本经营预算收入决算表
13. 2023年东莞市横沥镇国有资本经营预算支出决算表（按功能分类

项级)

14. 2023年东莞市横沥镇本级国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)

15. 2023年东莞市横沥镇国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)

#### **四、社会保险基金预算**

16. 2023年东莞市横沥镇社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年东莞市横沥镇社会保险基金预算支出决算表

#### **五、财政拨款“三公”经费**

18. 2023年东莞市横沥镇本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年东莞市横沥镇本级财政拨款“三公”经费决算的说明

#### **六、地方政府债务**

19. 2023年东莞市横沥镇地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年东莞市横沥镇地方政府债务相关情况表

21. 2023年东莞市横沥镇本级地方政府债券使用情况表

表 1

## 2023 年东莞市横沥镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	458.11
（一）税收收入	0.00
增值税	0.00
消费税	0.00
企业所得税	0.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	0.00
资源税	0.00
城市维护建设税	0.00
房产税	0.00
印花税	0.00
城镇土地使用税	0.00
土地增值税	0.00
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00

表 1

## 2023 年东莞市横沥镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
关税	0.00
耕地占用税	0.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	0.00
其他税收收入	0.00
(二) 非税收入	458.11
专项收入	0.00
其他收入	458.11
二、返还性收入	83504.86
三、一般性转移支付收入	29596.72
四、专项转移支付收入	15149.84
五、下级上解收入	0.00
六、待偿债再融资一般债券上年结余	0.00
七、上年结余收入	0.00
八、调入资金	20518.95
九、债务转贷收入	29709.00

表 1

## 2023 年东莞市横沥镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
十、国债转贷收入	0.00
十一、国债转贷资金上年结余	0.00
十二、国债转贷转补助数	0.00
十三、动用预算稳定调节基金	0.00
十四、区域间转移性收入	0.00
收入总计	178937.48

备注： 无。

表2

## 2023年东莞市横沥镇一般公共预算支出决算表(按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	17592.04
二、外交	0.00
三、国防	44.01
四、公共安全	22323.87
五、教育	35135.83
六、科学技术	597.78
七、文化旅游体育与传媒	1818.95
八、社会保障和就业	15921.59
九、卫生健康	18762.43
十、节能环保	1548.65
十一、城乡社区	9815.10
十二、农林水	5056.28
十三、交通运输	4010.49
十四、资源勘探工业信息等	1966.56
十五、商业服务业等	0.00

表 2

## 2023 年东莞市横沥镇一般公共预算支出决算表( 按功能分类 )

单位：万元

项目	决算数
十六、金融	28.01
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	574.75
十九、住房保障	4031.26
二十、粮油物资储备	547.39
二十一、灾害防治及应急管理	4220.50
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	1768.58
二十四、债务发行费用支出	25.84
<b>本级支出小计</b>	<b>145789.93</b>
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付支出	0.00
二十七、专项转移支付支出	0.00
二十八、上解上级支出	0.00
二十九、调出资金	0.00
三十、债务还本支出	29709.00

表2

## 2023年东莞市横沥镇一般公共预算支出决算表(按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
三十一、债务转贷支出	0.00
三十二、补充预算周转金	0.00
三十三、拨付国债转贷资金数	0.00
三十四、国债转贷资金结余	0.00
三十五、安排预算稳定调节基金	3438.55
三十六、区域间转移性支出	0.00
三十七、待偿债再融资一般债券结余	0.00
三十八、年终结余	0.00
<b>支出总计</b>	<b>178937.48</b>

备注：无。

表 3

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	<b>本级支出合计</b>	145789.93
201	一般公共服务支出	17592.04
20101	人大事务	96.07
2010101	行政运行	8.82
2010102	一般行政管理事务	42.97
2010104	人大会议	3.19
2010105	人大立法	1.78
2010107	人大代表履职能力提升	2.00
2010108	代表工作	1.99
2010199	其他人大事务支出	35.32
20102	政协事务	2.67
2010299	其他政协事务支出	2.67
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9442.61
2010301	行政运行	6697.16
2010302	一般行政管理事务	911.54

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010303	机关服务	1481.69
2010308	信访事务	12.22
2010350	事业运行	211.28
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	128.72
20104	发展与改革事务	292.12
2010404	战略规划与实施	30.00
2010405	日常经济运行调节	255.23
2010499	其他发展与改革事务支出	6.89
20105	统计信息事务	150.59
2010505	专项统计业务	53.65
2010507	专项普查活动	53.49
2010508	统计抽样调查	9.45
2010599	其他统计信息事务支出	34.00
20106	财政事务	1687.57
2010601	行政运行	691.35
2010602	一般行政管理事务	114.25

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010605	财政国库业务	69.84
2010606	财政监察	2.70
2010607	信息化建设	7.25
2010608	财政委托业务支出	32.50
2010650	事业运行	761.04
2010699	其他财政事务支出	8.64
20107	税收事务	298.74
2010701	行政运行	298.74
20108	审计事务	59.88
2010802	一般行政管理事务	9.23
2010804	审计业务	50.65
20109	海关事务	80.00
2010999	其他海关事务支出	80.00
20111	纪检监察事务	145.06
2011101	行政运行	41.18
2011102	一般行政管理事务	91.31

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011199	其他纪检监察事务支出	12.57
20113	商贸事务	1188.31
2011301	行政运行	445.05
2011302	一般行政管理事务	209.03
2011308	招商引资	65.44
2011350	事业运行	359.59
2011399	其他商贸事务支出	109.20
20123	民族事务	4.55
2012304	民族工作专项	2.90
2012399	其他民族事务支出	1.65
20128	民主党派及工商联事务	83.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	83.00
20129	群众团体事务	452.93
2012901	行政运行	19.16
2012902	一般行政管理事务	82.37
2012906	工会事务	53.77

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012999	其他群众团体事务支出	297.63
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	140.75
2013101	行政运行	48.36
2013102	一般行政管理事务	92.39
20132	组织事务	837.50
2013202	一般行政管理事务	362.10
2013250	事业运行	196.64
2013299	其他组织事务支出	278.76
20133	宣传事务	403.31
2013302	一般行政管理事务	174.21
2013399	其他宣传事务支出	229.10
20134	统战事务	533.72
2013401	行政运行	19.25
2013402	一般行政管理事务	36.52
2013405	华侨事务	1.63
2013499	其他统战事务支出	476.32

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20136	其他共产党事务支出	11.63
2013699	其他共产党事务支出	11.63
20137	网信事务	6.00
2013704	信息安全事务	6.00
20138	市场监督管理事务	1675.03
2013801	行政运行	1336.31
2013802	一般行政管理事务	201.93
2013804	市场主体管理	11.89
2013805	市场秩序执法	5.39
2013815	质量安全监管	7.87
2013816	食品安全监管	104.87
2013899	其他市场监督管理事务	6.77
203	国防支出	44.01
204	公共安全支出	22323.87
20402	公安	20517.53
20403	国家安全	62.94

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20404	检察	58.37
20405	法院	819.80
20406	司法	725.65
20499	其他公共安全支出	139.58
205	教育支出	35135.83
20501	教育管理事务	523.50
2050101	行政运行	364.65
2050102	一般行政管理事务	10.13
2050199	其他教育管理事务支出	148.72
20502	普通教育	34301.26
2050201	学前教育	2503.38
2050202	小学教育	19484.84
2050203	初中教育	11509.75
2050299	其他普通教育支出	803.29
20507	特殊教育	33.63
2050701	特殊学校教育	18.30

表 3

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050799	其他特殊教育支出	15.33
20508	进修及培训	13.61
2050801	教师进修	13.61
20599	其他教育支出	263.83
2059999	其他教育支出	263.83
206	科学技术支出	597.78
20607	科学技术普及	3.95
2060702	科普活动	3.95
20609	科技重大项目	211.83
2060901	科技重大专项	157.00
2060999	其他科技重大项目	54.83
20699	其他科学技术支出	382.00
2069901	科技奖励	382.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1818.95
20701	文化和旅游	579.97
2070101	行政运行	63.95

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070102	一般行政管理事务	80.55
2070104	图书馆	62.30
2070107	艺术表演团体	5.00
2070108	文化活动	93.51
2070109	群众文化	99.65
2070110	文化和旅游交流与合作	9.85
2070111	文化创作与保护	26.84
2070112	文化和旅游市场管理	0.11
2070199	其他文化和旅游支出	138.21
20702	文物	3.30
2070204	文物保护	3.30
20703	体育	296.71
2070302	一般行政管理事务	27.44
2070304	运动项目管理	62.92
2070305	体育竞赛	127.43
2070306	体育训练	26.00

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070307	体育场馆	6.15
2070308	群众体育	44.77
2070399	其他体育支出	2.00
20706	新闻出版电影	87.31
2070604	新闻通讯	17.81
2070605	出版发行	69.50
20708	广播电视	851.66
2070801	行政运行	837.15
2070802	一般行政管理事务	-11.49
2070808	广播电视事务	26.00
208	社会保障和就业支出	15921.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	2393.43
2080101	行政运行	1376.79
2080102	一般行政管理事务	229.70
2080104	综合业务管理	23.40
2080105	劳动保障监察	3.88

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080106	就业管理事务	0.33
2080108	信息化建设	1.20
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	71.17
2080112	劳动人事争议调解仲裁	26.85
2080113	政府特殊津贴	8.00
2080116	引进人才费用	148.63
2080150	事业运行	465.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.97
20802	民政管理事务	263.45
2080201	行政运行	16.48
2080202	一般行政管理事务	35.73
2080208	基层政权建设和社区治理	24.34
2080299	其他民政管理事务支出	186.90
20806	企业改革补助	2688.92
2080699	其他企业改革发展补助	2688.92
20807	就业补助	746.86

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080702	职业培训补贴	24.89
2080713	促进创业补贴	1.00
2080799	其他就业补助支出	720.97
20808	抚恤	301.37
2080805	义务兵优待	127.60
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.00
2080899	其他优抚支出	170.77
20809	退役安置	227.70
2080901	退役士兵安置	227.70
20810	社会福利	5936.10
2081002	老年福利	4077.24
2081005	社会福利事业单位	174.99
2081006	养老服务	482.55
2081099	其他社会福利支出	1201.32
20811	残疾人事业	1708.81
2081101	行政运行	266.42

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081102	一般行政管理事务	97.71
2081104	残疾人康复	125.93
2081105	残疾人就业	53.00
2081106	残疾人体育	0.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	933.37
2081199	其他残疾人事业支出	231.68
20819	最低生活保障	264.34
2081901	城市最低生活保障金支出	264.34
20820	临时救助	36.43
2082001	临时救助支出	35.28
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.15
20821	特困人员救助供养	5.58
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.58
20825	其他生活救助	82.08
2082501	其他城市生活救助	82.08
20826	财政对基本养老保险基金的补助	954.59

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	444.68
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	509.91
20828	退役军人管理事务	310.65
2082802	一般行政管理事务	6.64
2082804	拥军优属	63.00
2082850	事业运行	206.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.51
20899	其他社会保障和就业支出	1.28
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28
210	卫生健康支出	18762.43
21001	卫生健康管理事务	468.06
2100101	行政运行	32.50
2100102	一般行政管理事务	151.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	283.92
21002	公立医院	1033.38
2100201	综合医院	1033.38

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21003	基层医疗卫生机构	3532.50
2100301	城市社区卫生机构	3532.50
21004	公共卫生	8733.21
2100408	基本公共卫生服务	2468.81
2100409	重大公共卫生服务	6172.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.63
2100499	其他公共卫生支出	83.12
21007	计划生育事务	1.64
2100717	计划生育服务	13.60
2100799	其他计划生育事务支出	-11.96
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4786.38
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3702.27
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1084.11
21013	医疗救助	120.27
2101301	城乡医疗救助	41.93
2101302	疾病应急救助	78.34

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21016	老龄卫生健康事务	86.99
2101601	老龄卫生健康事务	86.99
211	节能环保支出	1548.65
21101	环境保护管理事务	839.72
2110101	行政运行	500.19
2110102	一般行政管理事务	326.01
2110104	生态环境保护宣传	1.80
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.85
21102	环境监测与监察	87.87
2110299	其他环境监测与监察支出	87.87
21103	污染防治	612.06
2110301	大气	41.84
2110302	水体	570.22
21111	污染减排	9.00
2111102	生态环境执法监察	9.00

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
212	城乡社区支出	9815.10
21201	城乡社区管理事务	8003.03
2120101	行政运行	5228.80
2120102	一般行政管理事务	1801.69
2120104	城管执法	16.44
2120106	工程建设管理	28.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	927.45
21202	城乡社区规划与管理	889.70
2120201	城乡社区规划与管理	889.70
21203	城乡社区公共设施	119.86
2120303	小城镇基础设施建设	6.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.14
21205	城乡社区环境卫生	458.41
2120501	城乡社区环境卫生	458.41
21206	建设市场管理与监督	318.50
2120601	建设市场管理与监督	318.50

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21299	其他城乡社区支出	25.60
2129999	其他城乡社区支出	25.60
213	农林水支出	5056.28
21301	农业农村	1728.70
2130101	行政运行	65.11
2130102	一般行政管理事务	212.34
2130104	事业运行	877.89
2130106	科技转化与推广服务	1.45
2130108	病虫害控制	26.32
2130109	农产品质量安全	15.85
2130112	行业业务管理	9.90
2130122	农业生产发展	273.45
2130124	农村合作经济	3.60
2130135	农业资源保护修复与利用	3.80
2130142	农村道路建设	100.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.68

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130199	其他农业农村支出	127.31
21302	林业和草原	15.55
2130205	森林资源培育	2.55
2130207	森林资源管理	0.01
2130209	森林生态效益补偿	4.17
2130234	林业草原防灾减灾	8.38
2130299	其他林业和草原支出	0.44
21303	水利	830.51
2130301	行政运行	675.06
2130302	一般行政管理事务	90.71
2130306	水利工程运行与维护	44.05
2130314	防汛	2.77
2130399	其他水利支出	17.92
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	460.71
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	460.71
21307	农村综合改革	1812.83

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1012.83
2130707	农村综合改革示范试点补助	800.00
21308	普惠金融发展支出	157.12
2130803	农业保险保费补贴	52.34
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	104.78
21399	其他农林水支出	50.86
2139999	其他农林水支出	50.86
214	交通运输支出	4010.49
21401	公路水路运输	957.95
2140101	行政运行	672.84
2140102	一般行政管理事务	231.33
2140109	交通运输信息化建设	0.72
2140110	公路和运输安全	50.14
2140199	其他公路水路运输支出	2.92
21499	其他交通运输支出	3052.54
2149901	公共交通运营补助	3052.54

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
215	资源勘探工业信息等支出	1966.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	1966.56
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1966.56
217	金融支出	28.01
21799	其他金融支出	28.01
2179999	其他金融支出	28.01
220	自然资源海洋气象等支出	574.75
22001	自然资源事务	574.75
2200101	行政运行	375.58
2200102	一般行政管理事务	197.06
2200199	其他自然资源事务支出	2.11
221	住房保障支出	4031.26
22101	保障性安居工程支出	2198.17
2210107	保障性住房租金补贴	31.63
2210108	老旧小区改造	134.45
2210199	其他保障性安居工程支出	2032.09

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22102	住房改革支出	1833.09
2210203	购房补贴	1833.09
222	粮油物资储备支出	547.39
22201	粮油物资事务	508.26
2220199	其他粮油物资事务支出	508.26
22204	粮油储备	15.36
2220499	其他粮油储备支出	15.36
22205	重要商品储备	23.77
2220503	肉类储备	23.77
224	灾害防治及应急管理支出	4220.50
22401	应急管理事务	1545.13
2240101	行政运行	669.69
2240102	一般行政管理事务	25.30
2240106	安全监管	777.89
2240109	应急管理	41.88
2240199	其他应急管理支出	30.37

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22402	消防救援事务	2650.39
2240201	行政运行	2067.89
2240202	一般行政管理事务	460.62
2240204	消防应急救援	117.58
2240299	其他消防救援事务支出	4.30
22406	自然灾害防治	24.98
2240601	地质灾害防治	24.98
229	其他支出	0.02
22999	其他支出	0.02
2299999	其他支出	0.02
232	债务付息支出	1768.58
23203	地方政府一般债务付息支出	1768.58
2320301	地方政府一般债券付息支出	1453.47
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	315.11
233	债务发行费用支出	25.84
23303	地方政府一般债务发行费用支出	25.84

2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	25.84

备注：按国家和省保密有关规定，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

## 关于 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出 17592.04 万元，比上年减少 2752.14 万元，下降 13.5%。主要原因：（1）2023 年将原一般公共服务支出的工作人员住房改革补贴安排至住房保障支出；（2）为落实党政机关过紧日子的要求，2023 年大力压减一般性支出，严控行政运行成本。

2. 2023 年教育支出 35135.83 万元，比上年增加 2443.28 万元，增长 7.5%。主要原因：（1）由于新招入编教师，2023 年公办学校人员经费增加；（2）由于第一幼儿园、第二幼儿园相继成立，2023 年相关运作经费增加。

3. 2023 年科学技术支出 597.78 万元，比上年减少 3808.9 万元，下降 86.4%。主要原因：（1）2023 起实行跨期安排资金，将大部分企业补助安排到明年发放；（2）2022 年转拨了中泰模具公司研发工程专项中央资金、高新技术企业奖励和规上企业研发投入后补助项目市资金等上级一次性专项补助资金。

4. 2023 年卫生健康支出 18762.43 万元，比上年减少 7685.74 万元，下降 29.1%。主要原因：新冠肺炎病毒感染防控转段后，2023 年相关支出减少。

5. 2023 年资源勘探信息等支出 1966.56 万元，比上年增加 1966.56 万元。主要原因：2023 年根据市财政要求将上解

市的扶企纾困资金按照实际用途列入该科目支出，2022 年无此情况。

6. 2023 年住房保障支出 4031.26 万元，比上年增加 3999.74 万元，增长 12689.5%。主要原因：（1）2023 年收到并支出老旧小区改造、保障性安居工程等中央补助资金 2198.17 万元；（2）2023 年将工作人员住房改革补贴安排至住房保障支出 1833.09 万元。

表 4

2023年东莞市横沥镇本级一般公共预算基本支出决  
算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	64454.41
501	机关工资福利支出	29253.42
50101	工资奖金津补贴	13964.86
50102	社会保障缴费	2605.40
50103	住房公积金	639.77
50199	其他工资福利支出	12043.39
502	机关商品和服务支出	3185.58
50201	办公经费	2043.45
50203	培训费	7.05
50205	委托业务费	61.74
50206	公务接待费	15.90
50207	因公出国(境)费用	2.21
50208	公务用车运行维护费	204.43
50209	维修(护)费	42.16
50299	其他商品和服务支出	808.64

## 2023 年东莞市横沥镇本级一般公共预算基本支出决 算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
503	机关资本性支出(一)	40.31
50306	设备购置	31.03
50399	其他资本性支出	9.28
505	对事业单位经常性补助	31013.76
50501	工资福利支出	29419.04
50502	商品和服务支出	1594.72
506	对事业单位资本性补助	23.41
50601	资本性支出(一)	23.41
509	对个人和家庭的补助	937.91
50905	离退休费	937.91
599	其他支出	0.02
59999	其他支出	0.02

备注： 无。

表5

## 2023年东莞市横沥镇一般公共预算税收返还和转移 支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年东莞市横沥镇一般公共预算税收返还和转移 支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

表 6

## 2023 年东莞市横沥镇 政府一般债务情况表

项 目	东莞市横沥镇
一、一般债务余额	42,324.18
二、一般债务限额	42,324.18
三、一般债务转贷收入	29,709.00
四、一般债务转贷支出	0.00
五、一般债务还本额	29,709.00
六、一般债务付息额	1453.47

备注： 无。

表7

## 2023年东莞市横沥镇政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级收入	0.00
二、政府性基金预算上级补助收入	28485.93
1.国有土地使用权出让收入返还	24193.65
2.污水处理费分成	3008.59
3.其他补助收入	1283.69
三、政府性基金预算下级上解收入	0.00
四、待偿债再融资专项债券上年结余	0.00
五、政府性基金预算上年结余收入	14358.68
六、政府性基金预算调入资金	0.00
七、债务转贷收入	37085.87
<b>收入总计</b>	<b>79930.48</b>

备注：无。

## 2023 年东莞市横沥镇 政府性基金预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	70891.11
(一) 城乡社区支出	32520.21
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	30159.40
2. 污水处理费安排的支出	2360.81
(二) 专项债务收入安排的支出	37085.87
(三) 专项债务付息支出	1256.36
(四) 专项债务发行费用支出	28.67
二、政府性基金预算补助下级支出	0.00
三、政府性基金预算上解上级支出	0.00
四、政府性基金预算调出资金	0.00
五、债务还本支出	0.00
六、债务转贷支出	0.00
七、待偿债再融资专项债券结余	0.00
八、政府性基金预算年终结余	9039.37
<b>支出总计</b>	<b>79930.48</b>

备注：无。

表9

## 2023年东莞市横沥镇本级政府性基金预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	本级支出合计	70891.11
212	城乡社区支出	32520.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30159.40
2120801	征地和拆迁补偿支出	2289.78
2120802	土地开发支出	1632.27
2120803	城市建设支出	13616.14
2120804	农村基础设施建设支出	1245.49
2120816	农业农村生态环境支出	7692.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3683.56
21214	污水处理费安排的支出	2360.81
2121401	污水处理设施建设和运营	2235.88
2121402	代征手续费	124.93
229	其他支出	37085.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37085.87
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出	37085.87

## 2023年东莞市横沥镇本级政府性基金预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
232	债务付息支出	1256.36
23204	地方政府专项债务付息支出	1256.36
2320499	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1256.36
233	债务发行费用支出	28.67
23304	地方政府专项债务发行费用支出	28.67
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	28.67

备注：本表按规定公开到功能分类项级科目。

## 2023 年东莞市横沥镇 政府性基金转移支付决算表 ( 按项目分地区 )

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
<b>科学技术支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>节能环保支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>城乡社区支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年东莞市横沥镇 政府性基金转移支付决算表 ( 按项目分地区 )

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>农林水支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年东莞市横沥镇 政府性基金转移支付决算表 ( 按项目分地区 )

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

## 2023年东莞市横沥镇政府专项债务情况表

单位：万元

项目	东莞市横沥镇
一、专项债务余额	69169.87
二、专项债务限额	69169.87
三、专项债务转贷收入	37085.87
四、专项债务转贷支出	0.00
五、专项债务还本额	0.00
六、专项债务付息额	1256.36

备注：无。

表12

## 2023年东莞市横沥镇国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	0.00
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	0.00
	三、国有资本经营预算下级上解收入	0.00
	四、国有资本经营预算上年结余收入	0.00

备注：2023年横沥镇将镇属企业相关收支并入一般公共预算，未单独编制国有资本经营预算，故本级无国有资本经营预算收入。

## 2023 年东莞市横沥镇 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级)

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00

## 2023 年东莞市横沥镇 国有资本经营预算支出决算表 ( 按功能分类项级 )

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	国有资本经营预算补助下级支出	0.00

## 2023 年东莞市横沥镇 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级)

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	国有资本经营预算上解上级支出	0.00
	国有资本经营预算调出资金	0.00
	国有资本经营预算年终结余	0.00

备注：2023 年横沥镇将镇属企业相关收支并入一般公共预算，未单独编制国有资本经营预算，故本级无国有资本经营预算支出。

## 2023 年东莞市横沥镇本级国有资本经营预算支出决 算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00

## 2023 年东莞市横沥镇本级国有资本经营预算支出决 算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注：2023 年横沥镇将镇属企业相关收支并入一般公共预算，未单独编制国有

资本经营预算，故本级无国有资本经营预算支出。

## 2023 年东莞市横沥镇 国有资本经营预算转移支付决算 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	市（县、 区）1	市（县、 区）2	市（县、 区）3	……
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

## 2023 年东莞市横沥镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入合计	0.00
一、本级收入	0.00
其中：社会保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00

## 2023 年东莞市横沥镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
(三) 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
(四) 工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00

## 2023 年东莞市横沥镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
(五) 城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

## 2023 年东莞市横沥镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
转移收入	0.00
其他收入	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算收入。

## 2023 年东莞市横沥镇 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
支出合计	0.00
一、本级社会保险基金支出	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00

## 2023 年东莞市横沥镇 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
(三) 职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
(四) 工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
(五) 城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00

## 2023 年东莞市横沥镇 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
转移支出	0.00
其他支出	0.00
(六) 城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算支出。

## 2023年东莞市横沥镇本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	246.05
其中：（一）因公出国（境）支出	2.21
（二）公务用车购置及运行维护支出	223.94
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	223.94
（三）公务接待费支出	19.90

备注：本级财政拨款的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

## 关于 2023 年东莞市横沥镇本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 246.05 万元，比预算减少 357.41 万元，原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，继续落实过“紧日子”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。其中：

（一）因公出国（境）支出 2.21 万元，比预算减少 10.79 万元，原因是 2023 年从严控制各单位出国（境）交流活动，节约了经费开支。

（二）公务用车购置及运行维护支出 223.94 万元，比预算减少 111.22 万元（公务用车购置费 0 万元，比预算减少 0 万元；公务用车运行维护费 223.94 万元，比预算减少 111.22 万元）。原因是各单位按照厉行节约要求，公务用车运行维护费比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 19.90 万元，比预算减少 235.4 万元，原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

二、2023 年，本级因公出国（境）团组 6 个，累计 18 人次；购置公务用车 0 辆，公务用车保有 100 辆；公务接待 217 批次，累计 1675 人次。

表 19

## 2023 年东莞市横沥镇 地方政府债务限额及余额决算 情况表

单位：万元

地 区	2023 年债务限额			2023 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
横沥镇	111494.05	42324.18	69169.87	111494.05	42324.18	69169.87

备注： 无。

表 20

## 2023 年东莞市横沥镇 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022 年末地方政府债务余额	74471.07	74471.07
一般债务	42387.07	42387.07
专项债务	32084.00	32084.00
二、2022 年地方政府债务限额	74760.45	74760.45
一般债务	42676.45	42676.45
专项债务	32084.00	32084.00
三、2023 年地方政府债务发行决算数	66794.87	66794.87
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	29709.00	29709.00
新增专项债券发行额	37085.87	37085.87
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023 年地方政府债务还本决算数	29709.00	29709.00
一般债务	29709.00	29709.00
专项债务	0.00	0.00
五、2023 年地方政府债务付息决算数	2709.83	2709.83

## 2023 年东莞市横沥镇 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一般债务	1453.47	1453.47
专项债务	1256.36	1256.36
<b>六、2023 年末地方政府债务余额决算数</b>	<b>111494.05</b>	<b>111494.05</b>
一般债务	42324.18	42324.18
专项债务	69169.87	69169.87
<b>七、2023 年地方政府债务限额</b>	<b>111494.05</b>	<b>111494.05</b>
一般债务	42324.18	42324.18
专项债务	69169.87	69169.87

备注： 无。

表 21

## 2023 年东莞市横沥镇本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						37085.87	37085.87
一、专项债券小计						37085.87	37085.87
东莞市横沥医院改建工程	社会事业	东莞市横沥镇卫生健康局	东莞市横沥镇工程建设中心	其他自平衡专项债券	15 年	3500.00	3500.00
广东省东莞市横沥镇农村电网改造建设工程项目	能源	东莞市横沥镇工程建设中心	东莞市横沥镇工程建设中心	其他自平衡专项债券	10 年	10000.00	10000.00
东莞市横沥镇中心区周边产业园配套基础设施工程	市政和产业园区基础设施	东莞市横沥镇工程建设中心	东莞市横沥镇工程建设中心	其他自平衡专项债券	10 年	7400.00	7400.00
广东省东莞市横沥镇桃子园产业园基础设施建设工程项目	市政和产业园区基础设施	东莞市横沥镇工程建设中心	东莞市横沥镇工程建设中心	其他自平衡专项债券	30 年	6000.00	6000.00
广东省东莞市横沥镇医院医疗装备购置项目	社会事业	东莞市横沥镇卫生健康局	东莞市横沥镇医院	其他自平衡专项债券	10 年(分年还本,后 5 年每年 20%)	9000.00	9000.00

## 2023年东莞市横沥镇本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
【市级专项债】东莞市公立医院医疗设备购置项目	社会事业	东莞市卫生健康局	东莞市公立医院运营服务中心	其他自平衡专项债券	20年	849.52	849.52
【市级专项债】东莞市角美粮食储备库改扩建项目	城乡冷链等物流基础设施	东莞市发展和改革局	东莞市城建工程管理局	其他自平衡专项债券	10年(分年还本,后5年每年20%)、30年	336.35	336.35
二、一般债券小计						0.00	0.00

备注：无。

### 第三部分 相关说明

#### （一）税收返还和转移支付情况。

2023年对下级税收返还和转移支付决算数0万元，与上年持平其中：

##### 1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数0万元，与上年持平。

##### 2. 一般性转移支付。

2023年对下级一般性转移支付决算数0万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数0万元，与上年持平。

##### 3. 专项转移支付。

2023年对下级专项转移支付决算数0万元，与上年持平。其中：

（1）2023年补助决算数0万元，与上年持平。

#### （二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2023年政府债务余额111494.05万元，比上年新增37022.98万元。其中：一般债务余额42324.18万元，专项债务余额69169.87万元。2023年政府债务限额111494.05万元，其中：一般债务限额42324.18万元，专项债务限额69169.87万元。

**2. 地方政府债券转贷情况。**2023年转贷地方政府债券66794.87万元，其中：一般债券29709万元，专项债券37085.87万元。新增债券37085.87万元，其中：新增一般债券0万元，新增专项债券37085.87万元。再融资债券29709万元，其中：再融资一般债券29709万元，再融资专项债券0万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况。**2023年地方政府债务还本29709万元，其中：一般债务还本29709万元，专项债务还本0万元；2023年地方政府债务利息2709.83万元，其中：一般债务利息1453.47万元，专项债务利息1256.36万元。

**4. 债券资金使用安排。**2023年新增专项债券资金37085.87万元，安排用于广东省东莞市横沥镇农村电网改造建设工程项目10000万元、东莞市横沥镇中心区周边产业园配套基础设施工程7400万元、广东省东莞市横沥镇桃子园产业园基础设施建设工程项目6000万元、广东省东莞市横沥医院医疗装备购置项目9000万元、东莞市横沥医院改建工程3500万元、东莞市公立医院医疗设备购置项目849.52万元、东莞市角美粮食储备库扩建项目336.35万元。2023年再融资一般债券资金29709万元。

**（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。**

详见决算报表18说明。

**（四）预算绩效工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，在绩效目标管理方面：2023年抽取17个预算单位开展部门整体支出绩效目标填报工作，并进行了批复，对本年度1193个本级预算项目开展绩效目标管理，涉及预算金额204109.99万元，占本级项目支出预算的100%；在事前绩效评估方面：采取部门评估和财政评估相结合的方式，对12个项目开展了事前绩效评估，共核减了1006.6万元，从源头上实现资金的优化配置；在绩效运行监控方面：对20个项目的支出进度和绩效目标开展绩效运行监控，对与绩效目标偏离较大的项目要求相关的预算单位提交整改报告；在绩效自评方面：一是组织预算单位开展2023年度绩效自评项目1499个，涉及预算资金共254799.37万元，占本级项目支出的100%，我分局积极开展自评抽查复核工作，抽查复核项目181个，其中评为“优”等级的有50个项目，“良”等级的有53个项目，“中”等级的有67个项目，“差”等级的有11个项目，及时把审核意见结果发送回各预算单位，要求预算单位针对绩效评价发现的问题进行完善改进，评为“差”等级的项目要求提交整改报告，进而提高预算单位自我约束意识及绩效责任意识，二是组织17个预算单位开展上年度部门整体支出绩效自评，抽查复核了3个预算单位的部门整体支出绩效自评。

共组织“广东省东莞市横沥镇桃子园产业园基础设施建

设工程项目” “横沥镇居家养老服务大配餐工作经费项目”

“2023 年中央财政追加下达支持义务教育补助经费（综合奖补项目）” 三个项目开展重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 6532.93 万元。其中，三个项目均委托立信会计师事务所（东莞分所）开展绩效评价。重点项目绩效执行结果情况分别为中、良、良。