

2024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

镇十八届人大十二次会议文件（八）

横沥镇 2024 年决算草案报告

——2025 年 12 月 19 日在横沥镇第十八届人民代表大会
第十二会议上

根据预算法及上级有关文件规定，现将横沥镇 2024 年决算草案报告如下。

2024 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、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，认真落实镇十八届人大八次会议确定的各项工作任务，实现了财政运行总体平稳，确保全镇经济和社会持续健康发展。

一、2024 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 80519.56 万元，下降 4.1%。其中：税收分成收入 51944.46 万元，下降 19.4%，占一般公共预算收入比重为 64.5%；非税收入 28575.10 万元（含国有资本经营收入返还 1200 万元），增长 46.4%，占一般公共预算收入比重为

35.5%。加上转移支付收入 46924.97 万元，调入预算稳定调节基金 18672.09 万元，其他调入资金 16251.26 万元，一般债转贷收入 495 万元，2024 年一般公共预算财力 162862.88 万元。

一般公共预算总支出 160094.83 万元，下降 10.5%。其中：基本支出 65258.05 万元，一般项目支出 85904.42 万元，基建支出 8932.36 万元。

以上收支相抵，2024 年一般公共预算结转结余 2768.05 万元。2024 年底预算稳定调节基金滚存余额 4883.51 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入 2850.24 万元，加上上级补助收入 2675.93 万元、专项债转贷收入 60609.25 万元、上年结转结余 9039.37 万元，政府性基金预算总收入 75174.79 万元。

政府性基金预算总支出 73123.55 万元。收支相抵，2024 年政府性基金预算结余 2051.24 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 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，2024 年我镇地方财政总财力 238037.67 万元，地方财政总支出 233218.38 万元，收支相抵，年末结转结余 4819.29 万元。

二、2024 年地方政府债务管理情况

我镇严格在市财政局核定的政府债务限额内举借地方政

府债务，债务风险总体可控。

（一）政府债务限额余额情况

市财政局核定 2024 年我镇地方政府债务限额 170665.42 万元。2024 年我镇政府债务余额 170665.42 万元。其中，一般债务 42269.18 万元，专项债务 128396.24 万元。

（二）地方政府债券发行情况

2024 年新增专项债券资金 60609.25 万元，安排用于东莞市横沥镇中心区周边产业园配套基础设施工程项目 14500 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 15700 万元；广东省东莞市横沥镇城镇污水收集处理项目 9400 万元；广东省东莞市横沥镇农村电网改造建设工程项目 18000 万元；东莞市横沥医院改建项目 600 万元；广东省东莞市横沥镇城中村改造基础设施配套项目 1000 万元；广东省东莞市横沥镇新埠片区城中村改造项目 1200 万元；东莞市角美粮食储备库扩建项目 209.25 万元。2024 年再融资一般债券资金 495 万元。

（三）还本付息支出情况

2024 年，偿还地方政府债券利息 3741.53 万元，其中，一般债券利息 1221.86 万元，专项债券利息 2519.67 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 589.97 万元，聚焦工业立镇，坚持制造业当家，以实体经济为本，强化工业、商贸业、服务业企业支持，强化企业技术改造、增资扩产、金融、

数字化转型支持，全力推动新质生产力发展。发放“乐购东莞·缤纷横沥”促销活动补贴资金 228.30 万元，支持优先恢复和扩大消费。深入实施“十百千万百万”人才工程，发放各项人才平台奖补 658.82 万元。

支持实施“百千万工程”。投入“百千万工程”相关资金 83824.15 万元，头号力度支持头号工程，其中，投入专项债资金 60609.25 万元，用于东莞市横沥镇中心区周边产业园配套基础设施工程等 8 个专项债项目。投入非专项债资金 23424.15 万元，主要用于基础设施建设、城中村改造、扶持非公有制经济高质量发展、扶持农业高质量发展等方面支出。

支持改善人居环境。投入镇村环境卫生统筹经费 8085.75 万元，切实减轻农村负担，维护镇村城市环境。投入市政公共设施、道路养护经费 288 万元，维护市政公共设施，确保群众出行安全。投入镇中心区及主干道园林绿化养护项目经费 231.96 万元、“一河两岸三公园”环卫绿化管理服务专项经费 158.37 万元，维护城市绿地，保护生态环境。投入“洁净城市”环卫提升专项经费 152.23 万元、全镇公共厕所维护管理专项经费 100.75 万元、生活垃圾分类专项经费 98.63 万元，提高城市环卫水平，提升城市洁净程度。

支持教育扩容提质。投入教育支出 41402.66 万元。其中，投入 3273.04 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 2445.35 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 4821.13 万元，积极向民办学校购买义务教育阶段优质学位；投入 4027.99 万元，支持学前教育发展。投入 2550.82 万元，用于中心小学扩建工程，增加公办学位供给。

强化社会保障能力。投入社会保障和就业支出 14060.26 万元。其中，投入 5335.48 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 1560.66 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；投入高龄津贴 614.92 万元，低保家庭最低生活保障金 174.62 万元，低保、低收入、特困养老保险 28.41 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 243.17 万元，优抚补助金 141.53 万元，义务兵家庭优待金 202.65 万元，为军人提供后勤服务保障。

提升医疗服务水平。投入卫生健康支出 11378.12 万元。其中，投入基本公共卫生服务支出 2611.53 万元，为市民提供高质量的基本公共卫生服务；投入 4744.78 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 891.66 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。

四、落实镇人大预算决议有关情况

镇十八届人大八次会议审查和批准了 2024 年预算草案，并对财政报告作出决议。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）多渠道增加财政收入

坚持把组织收入作为财政工作的头等大事和首要任务，强化收入组织，增强保障能力。一是落实落细减税降费政策，推动各项经济稳增长政策措施顺利实施，增强企业发展信心和内生动力。二是全力推动非税收入征收。协调各职能部门做好生活垃圾处理费、污水处理费、配建物业出让等非税收入的征缴工作，做到应收尽收。2024年我镇非税收入实现2.86亿元，同比增长46.4%。三是争取上级资金支持。2024年我镇向上级争取到新增专项债券资金6.06亿元，并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）全力保障重点领域支出

坚持有保有压，优化支出结构，大力压减一般性支出，努力降低行政运行成本，统筹财政资金保障民生等重点领域支出。一是全力保障民生事业支出。2024年我镇一般公共预算民生方面支出达到14.03亿元，占一般公共预算支出比例高达87.9%。二是大力压减一般性支出。2024年我镇一般性支出1.50亿元，比上年减少0.33亿元，下降18.1%。三是兜牢“三保”底线。按照国家标准，我镇2024年“三保”支出39971.67万元，各项“三保”支出得到及时充分保障。

（三）提高财政资金使用绩效

2024年财政分局实现了预算单位开展部门整体支出绩效

目标填报工作的全覆盖，并全部进行了批复，对本年度 1206 个本级预算项目开展绩效目标管理，涉及预算金额 12.89 亿元。充分发挥财政投资评审职能，2024 年完成评审项目 109 项，审核金额 11.25 亿元，核减 0.39 亿元。加强政府采购监管，2024 年完成政府采购项目 35 个，采购预算金额 13688.19 万元，中标金额 13453.98 万元，节省金额 234.21 万元。

2024 年财政分局迎难而上、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：“三保”支出、重点领域刚性支出不断增长，收支矛盾突出；部分单位预算编制和预算绩效管理水平有待进一步提高等。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. 2024 年东莞市横沥镇一般公共预算收入决算表
2. 2024 年东莞市横沥镇一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2024 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 2024 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出的说明

4. 2024 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. 2024 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. 2024 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. 2024 年东莞市横沥镇政府性基金预算收入决算表
8. 2024 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. 2024 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. 2024 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. 2024 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. 2024 年东莞市横沥镇国有资本经营预算收入决算表
13. 2024 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. 2024 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. 2024 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. 2024 年东莞市横沥镇社会保险基金预算收入决算表

17. 2024 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. 2024 年东莞市横沥镇本级财政拨款“三公”经费决算表

关于 2024 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. 2024 年东莞市横沥镇地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2024 年东莞市横沥镇地方政府债务相关情况表

21. 2024 年东莞市横沥镇本级地方政府债券使用情况表

表 1

2024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	258.62
（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

2024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	258.62
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	0.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	0.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	258.62
二、返还性收入	80260.94
三、一般性转移支付收入	30627.96

表 1

2024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
四、专项转移支付收入	16297.01
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	16251.26
九、债务转贷收入	495.00
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	18672.09
十四、区域间转移性收入	0.00
收入总计	162862.88

备注：无。

表2

2024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	16726.21
二、外交	0.00
三、国防	60.29
四、公共安全	22742.46
五、教育	41402.66
六、科学技术	589.97
七、文化旅游体育与传媒	1978.45
八、社会保障和就业	14060.25
九、卫生健康	11378.12
十、节能环保	4701.49
十一、城乡社区	20759.03
十二、农林水	8307.6
十三、交通运输	3872.99
十四、资源勘探工业信息等	0.00
十五、商业服务业等	0.00

表 2

2024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	16.22
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	636.76
十九、住房保障	5839.84
二十、粮油物资储备	600.7
二十一、灾害防治及应急管理	4649.45
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	1221.86
二十四、债务发行费用支出	0.48
本级支出小计	159544.83
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	550.00

表2

2024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	0.00
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	2768.05
支出总计	162862.88

备注：无

表 3

2024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
	本级支出合计	159544.83
201	一般公共服务支出	16726.21
20101	人大事务	152.9
2010102	一般行政管理事务	36.16
2010103	机关服务	67.5
2010104	人大会议	2.51
2010107	人大代表履职能力提升	0.3
2010108	代表工作	24.02
2010199	其他人大事务支出	22.41
20102	政协事务	15.36
2010202	一般行政管理事务	15.36
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9284.49
2010301	行政运行	6657.25
2010302	一般行政管理事务	566.31
2010303	机关服务	1549.08

2024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
2010350	事业运行	431.06
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	80.79
20104	发展与改革事务	337.91
2010404	战略规划与实施	43.8
2010405	日常经济运行调节	228.28
2010450	事业运行	64
2010499	其他发展与改革事务支出	1.83
20105	统计信息事务	222.77
2010505	专项统计业务	59.44
2010507	专项普查活动	135.07
2010508	统计抽样调查	8.26
2010599	其他统计信息事务支出	20
20106	财政事务	1512.46
2010601	行政运行	640.42
2010602	一般行政管理事务	82.48
2010607	信息化建设	70.09

2024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
2010608	财政委托业务支出	46.25
2010650	事业运行	670.08
2010699	其他财政事务支出	3.14
20107	税收事务	294.64
2010701	行政运行	294.64
20108	审计事务	20
2010805	审计管理	20
20109	海关事务	80
2010999	其他海关事务支出	80
20111	纪检监察事务	176.93
2011101	行政运行	37.14
2011102	一般行政管理事务	113.04
2011199	其他纪检监察事务支出	26.75
20113	商贸事务	707.88
2011301	行政运行	79.23
2011302	一般行政管理事务	153.81

2024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
2011308	招商引资	53.58
2011350	事业运行	376.83
2011399	其他商贸事务支出	44.43
20126	档案事务	15.87
2012699	其他档案事务支出	15.87
20128	民主党派及工商联事务	81
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	81
20129	群众团体事务	447.82
2012906	工会事务	104.68
2012999	其他群众团体事务支出	343.14
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	142.27
2013101	行政运行	43.71
2013102	一般行政管理事务	98.56
20132	组织事务	798.21
2013201	行政运行	35.63
2013202	一般行政管理事务	273.64

2024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
2013250	事业运行	174.6
2013299	其他组织事务支出	314.34
20133	宣传事务	379
2013302	一般行政管理事务	208.02
2013399	其他宣传事务支出	170.98
20134	统战事务	421.52
2013401	行政运行	16.46
2013402	一般行政管理事务	26.38
2013405	华侨事务	4.15
2013499	其他统战事务支出	374.53
20136	其他共产党事务支出	10.31
2013699	其他共产党事务支出	10.31
20137	网信事务	11.03
2013799	其他网信事务支出	11.03
20138	市场监督管理事务	1608.68
2013801	行政运行	1163.87

2024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
2013802	一般行政管理事务	173.85
2013804	市场主体管理	13.35
2013805	市场秩序执法	2.77
2013815	质量安全监管	9.9
2013816	食品安全监管	234.28
2013899	其他市场监督管理事务	10.66
20140	信访事务	5.16
2014004	信访业务	5.16
203	国防支出	60.29
204	公共安全支出	22742.46
20402	公安	21039.1
20403	国家安全	73.62
20404	检察	175.68
20405	法院	747.45
20406	司法	670.55
20499	其他公共安全支出	36.06

2024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
205	教育支出	41402.66
20501	教育管理事务	370.24
2050199	其他教育管理事务支出	370.24
20502	普通教育	40879.01
2050201	学前教育	4021.75
2050202	小学教育	20311.03
2050203	初中教育	14544.15
2050204	高中教育	10.9
2050299	其他普通教育支出	1991.18
20507	特殊教育	71.63
2050701	特殊学校教育	60.91
2050799	其他特殊教育支出	10.72
20508	进修及培训	2.73
2050803	培训支出	2.73
20599	其他教育支出	79.05
2059999	其他教育支出	79.05

2024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
206	科学技术支出	589.97
20602	基础研究	117.35
2060208	科技人才队伍建设	117.35
20607	科学技术普及	22.96
2060702	科普活动	22.96
20609	科技重大项目	436.66
2060999	其他科技重大项目	436.66
20699	其他科学技术支出	13
2069901	科技奖励	13
207	文化旅游体育与传媒支出	1978.45
20701	文化和旅游	1577.65
2070101	行政运行	78.33
2070104	图书馆	159.77
2070107	艺术表演团体	15.82
2070108	文化活动	176.45
2070109	群众文化	147.05

2024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
2070110	文化和旅游交流与合作	3.31
2070111	文化创作与保护	43.54
2070112	文化和旅游市场管理	1.5
2070113	旅游宣传	5.83
2070199	其他文化和旅游支出	946.05
20702	文物	10
2070204	文物保护	10
20703	体育	165.53
2070304	运动项目管理	44.53
2070305	体育竞赛	30.77
2070306	体育训练	24.16
2070307	体育场馆	5.5
2070308	群众体育	35.8
2070399	其他体育支出	24.77
20706	新闻出版电影	149.27
2070604	新闻通讯	95.17

2024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
2070605	出版发行	54.1
20708	广播电视	76
2070808	广播电视事务	76
208	社会保障和就业支出	14060.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	2447.89
2080101	行政运行	1074.3
2080102	一般行政管理事务	223.07
2080104	综合业务管理	9.3
2080105	劳动保障监察	3.3
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	49.09
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28.52
2080116	引进人才费用	658.52
2080150	事业运行	333.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.24
20802	民政管理事务	1344.59
2080201	行政运行	14.81

2024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
2080202	一般行政管理事务	38.66
2080207	行政区划和地名管理	140
2080208	基层政权建设和社区治理	939.44
2080299	其他民政管理事务支出	211.68
20806	企业改革补助	22.1
2080699	其他企业改革发展补助	22.1
20807	就业补助	600.22
2080702	职业培训补贴	21.95
2080799	其他就业补助支出	578.27
20808	抚恤	377.93
2080805	义务兵优待	202.65
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.49
2080899	其他优抚支出	173.79
20809	退役安置	243.17
2080901	退役士兵安置	243.17
20810	社会福利	6519.22

2024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
2081001	儿童福利	24.09
2081002	老年福利	5795.67
2081004	殡葬	93.93
2081005	社会福利事业单位	158.92
2081006	养老服务	402.94
2081099	其他社会福利支出	43.67
20811	残疾人事业	1450.66
2081104	残疾人康复	127.23
2081105	残疾人就业	32.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	749.74
2081199	其他残疾人事业支出	541.48
20819	最低生活保障	270.05
2081901	城市最低生活保障金支出	270.05
20820	临时救助	45.59
2082001	临时救助支出	23.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.15

2024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
20821	特困人员救助供养	4.96
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.96
20825	其他生活救助	44
2082501	其他城市生活救助	44
20826	财政对基本养老保险基金的补助	466.56
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	466.56
20828	退役军人管理事务	222.03
2082804	拥军优属	47.99
2082850	事业运行	154.55
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.49
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	11378.12
21001	卫生健康管理事务	453.03
2100101	行政运行	28.56
2100102	一般行政管理事务	145.03

2024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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	279.44
21002	公立医院	1389.49
2100201	综合医院	1382.38
2100299	其他公立医院支出	7.11
21003	基层医疗卫生机构	695.44
2100301	城市社区卫生机构	695.44
21004	公共卫生	3800.67
2100401	疾病预防控制机构	13.17
2100408	基本公共卫生服务	2776.98
2100409	重大公共卫生服务	1010.52
21007	计划生育事务	240.46
2100717	计划生育服务	24.35
2100799	其他计划生育事务支出	216.11
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4744.78
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1883.92
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1338.84

2024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
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1522.02
21013	医疗救助	54.25
2101301	城乡医疗救助	54.25
211	节能环保支出	4701.49
21101	环境保护管理事务	848.66
2110101	行政运行	494.17
2110102	一般行政管理事务	332.52
2110104	生态环境保护宣传	2.12
2110105	环境保护法规、规划及标准	18.35
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.5
21102	环境监测与监察	68.64
2110299	其他环境监测与监察支出	68.64
21103	污染防治	3763.44
2110301	大气	24.72
2110302	水体	3726.79
2110399	其他污染防治支出	11.93

2024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
21110	能源节约利用	5
2111001	能源节约利用	5
21111	污染减排	9.75
2111102	生态环境执法监察	9.75
21114	能源管理事务	6
2111407	能源行业管理	6
212	城乡社区支出	20759.03
21201	城乡社区管理事务	6681.04
2120101	行政运行	666.36
2120102	一般行政管理事务	691.76
2120104	城管执法	237.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5084.94
21202	城乡社区规划与管理	917.15
2120201	城乡社区规划与管理	917.15
21203	城乡社区公共设施	3131
2120303	小城镇基础设施建设	2519.44

2024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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	611.56
21205	城乡社区环境卫生	9665.97
2120501	城乡社区环境卫生	9665.97
21206	建设市场管理与监督	284.12
2120601	建设市场管理与监督	284.12
21299	其他城乡社区支出	79.75
2129999	其他城乡社区支出	79.75
213	农林水支出	8307.6
21301	农业农村	3396.73
2130101	行政运行	35.98
2130102	一般行政管理事务	151.54
2130104	事业运行	795.99
2130108	病虫害控制	33.07
2130109	农产品质量安全	10.44
2130119	防灾救灾	14.58
2130122	农业生产发展	121.87

2024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
2130124	农村合作经济	388.4
2130126	农村社会事业	1377.39
2130142	农村道路建设	60
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.78
2130153	农田建设	124.92
2130199	其他农业农村支出	259.77
21302	林业和草原	23.83
2130205	森林资源培育	-2.55
2130207	森林资源管理	0.32
2130209	森林生态效益补偿	4.19
2130234	林业草原防灾减灾	21.23
2130299	其他林业和草原支出	0.64
21303	水利	2313.14
2130304	水利行业业务管理	7.91
2130306	水利工程运行与维护	1455.33
2130312	水质监测	18.82

2024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
2130399	其他水利支出	831.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1461.51
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1461.51
21307	农村综合改革	983.7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	983.7
21308	普惠金融发展支出	123.63
2130803	农业保险保费补贴	3.66
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	119.97
21399	其他农林水支出	5.06
2139999	其他农林水支出	5.06
214	交通运输支出	3872.99
21401	公路水路运输	917.02
2140101	行政运行	505.2
2140102	一般行政管理事务	246.16
2140109	交通运输信息化建设	15.22
2140110	公路和运输安全	38.96

2024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
2140199	其他公路水路运输支出	111.48
21499	其他交通运输支出	2955.97
2149901	公共交通运营补助	2955.97
217	金融支出	16.22
21799	其他金融支出	16.22
2179999	其他金融支出	16.22
220	自然资源海洋气象等支出	636.76
22001	自然资源事务	636.76
2200101	行政运行	354.3
2200102	一般行政管理事务	152.87
2200104	自然资源规划及管理	7.49
2200106	自然资源利用与保护	13.03
2200108	自然资源行业业务管理	15
2200109	自然资源调查与确权登记	40
2200129	基础测绘与地理信息监管	10.85
2200199	其他自然资源事务支出	43.22

2024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
221	住房保障支出	5839.84
22101	保障性安居工程支出	1986.14
2210107	保障性住房租金补贴	5.73
2210199	其他保障性安居工程支出	1980.41
22102	住房改革支出	3853.7
2210201	住房公积金	1117.15
2210203	购房补贴	2736.55
222	粮油物资储备支出	600.7
22201	粮油物资事务	508.15
2220199	其他粮油物资事务支出	508.15
22204	粮油储备	70.11
2220499	其他粮油储备支出	70.11
22205	重要商品储备	22.44
2220503	肉类储备	22.2
2220511	应急物资储备	0.24
224	灾害防治及应急管理支出	4649.45

2024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
22401	应急管理事务	1637.27
2240101	行政运行	566.49
2240102	一般行政管理事务	26.23
2240106	安全监管	903.14
2240108	应急救援	37.18
2240109	应急管理	13.63
2240199	其他应急管理支出	90.6
22402	消防救援事务	3012.18
2240201	行政运行	289.95
2240202	一般行政管理事务	12.91
2240204	消防应急救援	376.01
2240250	事业运行	2312.11
2240299	其他消防救援事务支出	21.2
232	债务付息支出	1221.86
23203	地方政府一般债务付息支出	1221.86
2320301	地方政府一般债券付息支出	1221.86

2024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
233	债务发行费用支出	0.48
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.48
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0.48

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 2024 年东莞市横沥镇本级一般公共预算 支出的说明

1. 2024 年教育支出 41402.66 万元，比上年增加 6266.83 万元，增长 17.84%。主要原因：（1）由于入编教师增加，2024 年公办学校人员经费增加；（2）由于民办学位补贴政策调整、入户人口增加，2024 年积分制入学民办学位补贴和政府购买学位补贴增加；（3）由于国有土地使用权出让收入不及预期，2024 年中心小学扩建工程相关款项安排在一般公共预算列支。

2. 2024 年卫生健康支出 11378.12 万元，比上年减少 7384.3 万元，下降 39.36%。主要原因：（1）2023 年结算并支付新型冠状病毒感染防控专项经费较多，2024 年大幅下降；（2）2024 年财政一般公共预算安排社卫中心工资差额补助经费有所减少。

3. 2024 年节能环保支出 4701.48 万元，比上年增加 3152.83 万元，增长 203.59%。主要原因：由于 2024 年国有土地使用权出让收入不及预期，2023 年在政府性基金预算安排的相关项目 2024 年转至一般公共预算列支。

4. 2024 年城乡社区支出 20759.02 万元，比上年增加 10943.93 万元，增长 111.5%。主要原因：由于 2024 年国有土地使用权出让收入不及预期，2023 年在政府性基金预算安

排的相关项目 2024 年转至一般公共预算列支。

5. 2024 年农林水支出 8307.6 万元, 比上年增加 3251.32 万元, 增长 64.3%。主要原因: 由于 2024 年国有土地使用权出让收入不及预期, 2023 年在政府性基金预算安排的相关项目 2024 年转至一般公共预算列支。

表 4

2024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	65258.05
501	机关工资福利支出	29314.2
50101	工资奖金津补贴	14164.01
50102	社会保障缴费	2533.04
50103	住房公积金	614.74
50199	其他工资福利支出	12002.41
502	机关商品和服务支出	3003.62
50201	办公经费	2047.89
50203	培训费	-5.01
50204	专用材料购置费	1.53
50205	委托业务费	73.16
50206	公务接待费	11.92
50207	因公出国(境)费用	13.02
50208	公务用车运行维护费	201.56
50209	维修(护)费	42.85

2024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
50299	其他商品和服务支出	616.7
503	机关资本性支出(一)	6.1
50306	设备购置	5.04
50399	其他资本性支出	1.06
505	对事业单位经常性补助	31886.19
50501	工资福利支出	30739.63
50502	商品和服务支出	1146.56
506	对事业单位资本性补助	6.48
50601	资本性支出(一)	6.48
509	对个人和家庭的补助	1041.46
50901	社会福利和救助	-0.09
50905	离退休费	1041.55

备注：无。

表5

2024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

2024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
三、专项转移支付	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

2024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	42,269.18
二、一般债务限额	42,269.18
三、一般债务转贷收入	495.00
四、一般债务转贷支出	0.00
五、一般债务还本额	550.00
六、一般债务付息额	1221.86

备注：无。

表7

2024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
农网还贷资金收入	0.00
二、政府性基金预算上级补助收入	5526.17
1.国有土地使用权出让收入返还	515.32
2.污水处理费分成	2318.76
3.其他补助收入	2692.09
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	9039.37
六、政府性基金预算调入资金	0.00
七、债务转贷收入	60609.25
收入总计	75174.79

备注：无。

2024 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	71740.67
(一) 城乡社区支出	10080.6
(二) 农林水支出	25.62
(三) 其他支出	60818.59
(四) 债务付息支出	766.62
(五) 债务发行费用支出	49.24
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	1382.88
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	2051.24
支出总计	75174.79

备注：无。

表9

2024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	71740.67
212	城乡社区支出	10080.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7745.9
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,161.54
2120802	土地开发支出	-189.96
2120803	城市建设支出	1,254.68
2120804	农村基础设施建设支出	122.23
2120815	农村社会事业支出	37.53
2120816	农业农村生态环境支出	171.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	187.90
21214	污水处理费安排的支出	2334.7
2121401	污水处理设施建设和运营	2297.78
2121402	代征手续费	36.92
213	农林水支出	25.62
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.62

2024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
2137201	移民补助	25.62
229	其他支出	60818.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60609.25
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出	60609.25
22960	彩票公益金安排的支出	209.34
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.31
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	109.03
232	债务付息支出	766.62
23204	地方政府专项债务付息支出	766.62
2320499	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	766.62
233	债务发行费用支出	49.24
23304	地方政府专项债务发行费用支出	49.24
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	49.24

备注：本表按规定公开到功能分类项级科目。

2024 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
科学技术支出	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
文化旅游体育与传媒支出	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
社会保障和就业支出	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
节能环保支出	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
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 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
农林水支出	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
交通运输支出	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

2024 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。

2024 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	128396.42
二、专项债务限额	128396.42
三、专项债务转贷收入	60609.25
四、专项债务转贷支出	0.00
五、专项债务还本额	1382.88
六、专项债务付息额	2519.67

备注：无。

2024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：2024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。

2024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
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
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

2024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
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
	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：2024 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。

2024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
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
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

2024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
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：2024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。

2024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。

2024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

2024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

2024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

2024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。

2024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

2024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

2024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。

2024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	242.17
其中：（一）因公出国（境）支出	14.68
（二）公务用车购置及运行维护支出	212.13
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	212.13
（三）公务接待费支出	15.36

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 2024 年东莞市横沥镇本级财政拨款“三公” 经费决算的说明

一、2024 年本级财政拨款安排“三公”经费 242.17 万元，比预算减少 348.11 万元，原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较年初预算有所节约。其中：

（一）因公出国（境）支出 14.68 万元，比预算减少 28.32 万元，原因是 2024 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 212.13 万元，比预算减少 107.45 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 212.13 万元，比预算减少 107.45 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 15.36 万元，比预算减少 212.64 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、2024 年，本级因公出国（境）团组 8 个，累计 14 人次；购置公务用车 0 辆，公务用车保有 99 辆；公务接待 150 批次，累计 1290 人次。

表 19

2024 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	2024 年债务限额			2024 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	170665.42	42269.18	128396.24	170665.42	42269.18	128396.24

备注：无。

表 20

2024 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、2023 年末地方政府债务余额	111494.05	111494.05
一般债务	42324.18	42324.18
专项债务	69169.87	69169.87
二、2023 年地方政府债务限额	111494.05	111494.05
一般债务	42324.18	42324.18
专项债务	69169.87	69169.87
三、2024 年地方政府债务发行决算数	61104.25	61104.25
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	495.00	495.00
新增专项债券发行额	60609.25	60609.25
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、2024 年地方政府债务还本决算数	1932.88	1932.88
一般债务	550.00	550.00
专项债务	1382.88	1382.88
五、2024 年地方政府债务付息决算数	3741.53	3741.53

2024 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	1221.86	1221.86
专项债务	2519.67	2519.67
六、2024 年末地方政府债务余额决算数	170665.42	170665.42
一般债务	42269.18	42269.18
专项债务	128396.24	128396.24
七、2024 年地方政府债务限额	170665.42	170665.42
一般债务	42269.18	42269.18
专项债务	128396.24	128396.24

备注： 无。

2024 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						60609.25	60609.25
一、专项债券小计						60609.25	60609.25
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	600.00	600.00
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	15 年	18000.00	18000.00
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	14500.00	14500.00
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	15 年	15700.00	15700.00
广东省东莞市横沥镇城镇污水收集处理项目	污水处理	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	9400.00	9400.00

2024 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
广东省东莞市横沥镇城中村改造基础设施配套项目	城中村改造	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	20 年	1000.00	1000.00
广东省东莞市横沥镇新埠片区城中村改造项目	城中村改造	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	15 年	1200.00	1200.00
【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	20 年，分年还本（20 年，第 11-20 年每年还本 10%）	209.25	209.25
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。

2024 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。

2024 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。

2024 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。

2024 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）2024 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。2024 年政府债务余额 170665.42 万元，比上年新增 59171.37 万元。其中：一般债务余额 42269.18 万元，专项债务余额 128396.24 万元。2024 年政府债务限额 170665.42 万元，其中：一般债务限额 42269.18 万元，专项债务限额 128396.24 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2024年转贷地方政府债券61104.25万元，其中：一般债券495.00万元，专项债券60609.25万元。新增债券60609.25万元，其中：新增一般债券0万元，新增专项债券60609.25万元。再融资债券495.00万元，其中：再融资一般债券495.00万元，再融资专项债券0万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2024年地方政府债务还本1932.88万元，其中：一般债务还本550.00万元，专项债务还本1382.88万元；2024年地方政府债务利息3741.53万元，其中：一般债务利息1221.86万元，专项债务利息2519.67万元。

4. 债券资金使用安排。2024年新增专项债券资金60609.25万元，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18000万元、东莞市横沥镇中心区周边产业园配套基础设施工程14500万元、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15700万元、广东省东莞市横沥镇城镇污水收集处理项目9400万元、东莞市横沥医院改建工程600万元、广东省东莞市横沥镇城中村改造基础设施配套项目1000万元、广东省东莞市横沥镇新埠片区城中村改造项目1200万元、东莞市角美粮食储备库扩建项目209.25万元。2023年再融资一般债券资金495万元。

（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：2024 年实现了预算单位开展部门整体支出绩效目标填报工作的全覆盖，并进行了批复，对本年度 1206 个本级预算项目开展绩效目标管理，涉及预算金额 128882.48 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 4 个项目开展了事前绩效评估，共核减了 220.9 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 56 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：组织 62 个预算单位开展 2024 年度绩效自评工作，实现预算单位部门自评工作全覆盖，共 1566 个预算项目开展项目自评工作，涉及预算资金共 212899.74 万元，占本级项目支出的 100%。另外，我分局积极开展自评抽查复核工作，抽查复核项目 174 个，其中评为“优”等级的有 79 个项目，“良”等级的有 65 个项目，“中”等级的有 23 个项目，“差”等级的有 7 个项目，复核结束后及时把审核意见结果发回各预算单位，并要求预算单位针对审核意见中发现的问题进行完善改进，针对评为“差”等级的项目，要求预算单位提交整改报告。

共组织对“横沥镇课后服务市镇专项财政补贴经费项目”“东莞市横沥镇乡村振兴基础设施升级改造（南环路片区架空线下地）项目”“横沥镇育才路升级改造工程项目”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出386.37万元，政府性基金预算支出8505.82万元。其中，分别委托“深圳市栖境咨询服务有限公司”“立信会计师事务所（东莞分所）”两所第三方机构开展绩效评价开展重点绩效评价，三个重点项目绩效评价结果均为良。