

2024 年度东莞市横沥镇人民政府部门决算



目 录

第一部分：东莞市横沥镇人民政府 概况

- 一、东莞市横沥镇人民政府 主要职责
- 二、东莞市横沥镇人民政府 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市横沥镇人民政府 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：东莞市横沥镇人民政府 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市横沥镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属党委（党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织实施产业发展、基础设施建设和各项民生事业发展。统筹抓好自然资源保护和开发利用、生态环境污染防治工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，完善政务服务体系建设，落实审批制度便民化措施，全面提高党群服务能力和政务服务水平。研究制定民政、教育、体育、科技、文化、卫生、旅游等事业的发展规划，做好劳动和社会保障、医疗保障、残疾人帮扶等工作，加大各项民生建设和保障力度，做好民生兜底保障工作，构建公共服务均等化体系。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强社会综合治理能力建设，推动民主法制和司法行政工作，大力推进城乡社会综合网格化管理，

协助有关部门打击各种犯罪活动，维护公民、各类经济组织的合法权益，保障公共安全，强化信访和矛盾纠纷调解工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，推进综合行政执法体制改革，加强行政执法队伍建设。统一指挥和组织辖区内的综合行政执法，统筹协调辖区内派驻机构和人员，依法履行行政处罚、监督检查等管理权限。

（七）编制本镇财政预决算计划，加强财政收支管理，指导和监督所属单位的财务、会计工作，规范所属企业资产管理，组织实施对各类镇属单位审计工作。

（八）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，抓好人才资源开发和服务工作。

（九）全面加强基层宣传思想文化工作，落实意识形态和网络安全工作责任制，抓好辖区社会主义精神文明建设、网络安全和信息化、统一战线、民族宗教、外事、侨务和台、港、澳事务等工作。

（十）研究制定辖区经济发展规划并组织实施，积极推动社会主义市场经济发展，加强生产和流通领域的综合协调和管理，促进产业结构调整和产业转型升级，做好投资促进、科技创新等工作。

（十一）统筹推动发展农业农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，实施乡村振兴战略和落实上级关于农业农村的部署要求，加强对村民委员会的指导和社区居委会的领导，建立健全村（居）的各项工作规章制度，指导农村集体经济组织发展和集体资产的管理工作。

(十二) 加强应急管理和安全生产建设，落实各项安全生产监管任务，强化灾害防治能力建设，协调处置各类突发事件，保护国家利益和人民财产的安全。

(十三) 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、机构设置

东莞市横沥镇人民政府为行政单位，是基层国家行政机关，内设党政综合办、人大办、纪检监察办、党建和组织人事办、宣传教育文体旅游办、统一战线工作办、综合治理办、公共服务办、综合行政执法队、经济发展局、住房和城乡建设局、农林水务局、卫生健康局等机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，下属各预算单位独立编制部门决算。

第二部分：东莞市横沥镇人民政府 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇人民政府

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	7522.77	一、一般公共服务支出	31	6538.34	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.68	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	4.85	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇人民政府

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	235.68
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	979.58
	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

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇人民政府

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	7758.45	本年支出合计	57	7758.45
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	7758.45	总计	60	7758.45

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。

收入决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇人民政府

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	7758.45	7758.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6538.34	6538.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及 相关机构事务	6538.34	6538.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	6530.94	6530.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保 障管理事务	4.85	4.85	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	235.68	235.68	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	235.68	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇人民政府

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1		2	3	4	5	6	7	
		合计	7758.45	7758.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支 出	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	979.58	979.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	979.58	979.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	285.48	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	694.10	694.10	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。

支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇人民政府

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		7758.45	7510.52	247.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		6538.34	6530.94	7.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务		6538.34	6530.94	7.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		6530.94	6530.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务		4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出		4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		235.68	0.00	235.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		235.68	0.00	235.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		78.44	0.00	78.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇人民政府

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	7758.45	7510.52	247.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	138.90	0.00	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	979.58	979.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	979.58	979.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	285.48	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	694.10	694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇人民政府

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	7522.77	一、一般公共服务支出	33	6538.34	6538.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.68	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	4.85	4.85	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	235.68	0.00	235.68	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇人民政府

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	0.00	0.00	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	979.58	979.58	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

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇人民政府

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	7758.45	本年支出合计	59	7758.45	7522.77	235.68	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	7758.45	总计	64	7758.45	7522.77	235.68	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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇人民政府

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			7522.77	7510.52	12.25
201		一般公共服务支出	6538.34	6530.94	7.40
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	6538.34	6530.94	7.40
2010301		行政运行	6530.94	6530.94	0.00
2010302		一般行政管理事务	7.40	0.00	7.40
208		社会保障和就业支出	4.85	0.00	4.85
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.85	0.00	4.85
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.85	0.00	4.85
221		住房保障支出	979.58	979.58	0.00
22102		住房改革支出	979.58	979.58	0.00
2210201		住房公积金	285.48	285.48	0.00
2210203		购房补贴	694.10	694.10	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇人民政府

单位: 万元

经济分类		人员经费		公用经费		
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	7113.09	302	商品和服务支出	13.93	
30101	基本工资	367.32	30201	办公费	0.00	
30102	津贴补贴	1931.51	30202	印刷费	0.00	
30103	奖金	505.38	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	559.55	30211	差旅费	0.00	
30113	住房公积金	285.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	
30199	其他工资福利支出	3463.84	30214	租赁费	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市横沥镇人民政府

单位：万元

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
人员经费				公用经费				
303		对个人和家庭的补助		383.50	30215	会议费		0.00
30301		离休费		0.00	30216	培训费		0.00
30302		退休费		383.50	30217	公务接待费		0.00
30303		退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		0.00
30304		抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00
30305		生活补助		0.00	30225	专用燃料费		0.00
30306		救济费		0.00	30226	劳务费		0.00
30307		医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		0.00
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		0.00
30311		代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		0.00
30399		其他对个人和家庭的补助		0.00	30240	税金及附加费用		0.00
					30299	其他商品和服务支出		13.93
					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): 东莞市横沥镇人民政府

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇人民政府

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	7496.59		公用经费合计	13.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	235.68	235.68	0.00	235.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	235.68	235.68	0.00	235.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	235.68	235.68	0.00	235.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	78.44	78.44	0.00	78.44	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	138.90	138.90	0.00	138.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18.33	18.33	0.00	18.33	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇人民政府

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

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇人民政府

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

本表本年度无发生额

第三部分：东莞市横沥镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市横沥镇人民政府 2024 年度总收入 7758.45 万元，其中本年收入 7758.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7522.77 万元，比上年决算数增加 380.16 万元，增长 5.05%，主要变动情况：2024 年政府二个内设机构经济发展局、住房和城乡建设局的人员经费调整到政府编制部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 235.68 万元，比上年决算数减少 154.61 万元，下降 39.61%。主要变动情况：城镇建设用地项目支出减少。

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

东莞市横沥镇人民政府 2024 年度总支出 7758.45 万元，其

中本年支出 7758.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7510.53 万元，比上年决算数增加 373.92 万元，增长 5.24%，主要变动情况：2024 年政府二个内设机构经济发展局、住房和城乡建设局的人员经费调整到政府编制部门决算。

2. 项目支出 247.92 万元，比上年决算数减少 148.37 万元，下降 37.44%，主要变动情况：城镇建设用地项目支出减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市横沥镇人民政府 2024 年度财政拨款收入合计 7758.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7522.77 万元，比上年决算数增加 380.16 万元，增长 5.32%；主要变动情况：2024 年政府二个内设机构经济发展局、住房和城乡建设局的人员经费调整到政府编制部门决算；政府性基金预算财政拨款收入 235.68 万元，比上年决算数减少 154.61 万元，下降 39.61%；主要变动情况：城镇建设用地项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。没有增减变化，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市横沥镇人民政府 2024 年度财政拨款支出合计 7758.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7522.77 万元，比年初预算数减少 627.83 万元，下降 7.70%；主要变动情况：人员经费部分津贴补贴减少；政府性基金预算财政拨款支出 235.68 万元，比年初预算数增加 235.68 万元，增长 100%；主要变动情况：增加城镇建设用地项目支出拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本年无发生额。

三、2024 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

东莞市横沥镇人民政府 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

2024 年度本部门“三公”经费预算数、决算数均为 0 万元，“三公”经费预、决算数据由各下属单位编列。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023 年度起本部门“三公”经费决算数均为 0 万元，“三公”经费决算数据由各下属单位编列。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于，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 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 13.93 万元，比上年决算数增加 13.93 万元，增长 100%。主要变动情况是：增加 2023 年度残疾人就业保障金支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2024年各下属预算单位独立编制部门决算，政府采购支出情况在各下属单位编列。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金12.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27万元，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。从评价情况来看，2个项目的产出及效益指标均已完成。

绩效自评结果。我单位今年没有开展了部门整体支出绩效自评。单位组织对2024年度项目支出绩效自评综述：全年预算项目支出2个，预算数27万元，执行数12.25万元，完成预算的45.37%。存在问题主要是预算编制工作不够细化，预算金额不够

准确。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，提高预算编制的科学性，确保项目实施达到预期效果。

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