

2024 年度东莞市横沥镇农林水务局部门决 算



目 录

第一部分：东莞市横沥镇农林水务局 概况

- 一、东莞市横沥镇农林水务局 主要职责
- 二、东莞市横沥镇农林水务局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市横沥镇农林水务局 2024 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：东莞市横沥镇农林水务局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市横沥镇农林水务局概况

一、东莞市横沥镇农林水务局主要职责

（一）负责贯彻执行上级有关农业、林业、渔业的方针政策，制定和实施相关的发展规划，提供技术服务；

（二）负责禽畜疫病防疫监督、畜禽屠宰、肉食品卫生检疫、农副食品安全检测有关规划等宏观管理工作；

（三）负责研究、指导农村（社区）建设、农村集体经济组织管理，做好农（社区）干部薪酬量化考核工作；

（四）负责全镇供水、用水、节水、排水的行业管理；

（五）承接市农业农村局、林业局、水务局下放给镇政府行使的管理职能和事项。

二、东莞市横沥镇农林水务局机构设置

本部门无下属单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市横沥镇农林水务局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇农林水务局

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	2930.96	一、一般公共服务支出	31	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.22	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	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	

表1

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇农林水务局

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	7.60
	12		十二、农林水支出	42	2956.58
	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

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇农林水务局

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	2964.18	本年支出合计	57	2964.18
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	2964.18	总计	60	2964.18

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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): 东莞市横沥镇农林水务局

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							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
			2964.18	2964.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7.60	7.60	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	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2956.58	2956.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1434.34	1434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农村合作经济	388.40	388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇农林水务局

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							
		合计	2964.18	2964.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	397.88	397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		乡村道路建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	258.82	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	0.64	0.64	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	1461.51	1461.51	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	1461.51	1461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：东莞市横沥镇农林水务局

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	
	2964.18	合计	2964.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	3.66	普惠金融发展支出	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	3.66	农业保险保费补贴	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	25.62	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	25.62	移民补助	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	5.06	其他农林水支出	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	5.06	其他农林水支出	5.06	0.00	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): 东莞市横沥镇农林水务局

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						5	6
	2964.18	合计	2964.18	35.98	2,928.19	0.00	0.00	0.00
212	7.60	城乡社区支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
21208	7.60	国有土地使用权出让 收入安排的支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2120803	7.60	城市建设支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
213	2956.58	农林水支出	2956.58	35.98	2920.59	0.00	0.00	0.00
21301	1434.34	农业农村	1434.34	35.98	1398.36	0.00	0.00	0.00
2130101	35.98	行政运行	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	151.54	一般行政管理事务	151.54	0.00	151.54	0.00	0.00	0.00
2130108	5.27	病虫害控制	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2130119	14.58	防灾救灾	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2130122	121.87	农业生产发展	121.87	0.00	121.87	0.00	0.00	0.00
2130124	388.40	农村合作经济	388.40	0.00	388.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇农林水务局

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		
	2964.18	35.98	2,928.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	397.88	0.00	397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	258.82	0.00	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	1461.51	0.00	1461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	1461.51	0.00	1461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇农林水务局

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		
	2964.18	35.98	2,928.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	5.06	0.00	5.06	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）：东莞市横沥镇农林水务局

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	2,930.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.22	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	0.00	0.00	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	7.60	0.00	7.60	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇农林水务局

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	2,956.58	2,930.96	25.62	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

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 东莞市横沥镇农林水务局

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	2,964.18	本年支出合计	59	2,964.18	2,930.96	33.22	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	2,964.18	总计	64	2,964.18	2,930.96	33.22	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): 东莞市横沥镇农林水务局

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
			2930.96	35.98	2894.97
213	农林水支出		2930.96	35.98	2894.97
21301	农业农村		1434.34	35.98	1398.36
2130101	行政运行		35.98	35.98	0.00
2130102	一般行政管理事务		151.54	0.00	151.54
2130108	病虫害控制		5.27	0.00	5.27
2130119	防灾救灾		14.58	0.00	14.58
2130122	农业生产发展		121.87	0.00	121.87
2130124	农村合作经济		388.40	0.00	388.40
2130126	农村社会事业		397.88	0.00	397.88
2130142	乡村道路建设		60.00	0.00	60.00
2130199	其他农业农村支出		258.82	0.00	258.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇农林水务局

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
	栏次	科目名称			
	1	合计	2930.96	35.98	2894.97
21302		林业和草原	26.38	0.00	26.38
2130207		森林资源管理	0.32	0.00	0.32
2130209		森林生态效益补偿	4.19	0.00	4.19
2130234		林业草原防灾减灾	21.23	0.00	21.23
2130299		其他林业和草原支出	0.64	0.00	0.64
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1461.51	0.00	1461.51
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1461.51	0.00	1461.51
21308		普惠金融发展支出	3.66	0.00	3.66
2130803		农业保险保费补贴	3.66	0.00	3.66
21399		其他农林水支出	5.06	0.00	5.06
2139999		其他农林水支出	5.06	0.00	5.06

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): 东莞市横沥镇农林水务局

单位: 万元

经济分类科目编码		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	1.31	302	商品和服务支出	34.67	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.69	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.99	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	1.31	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	0.27	
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	0.00	30211	差旅费	1.80	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.44	
30199	其他工资福利支出	0.00	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): 东莞市横沥镇农林水务局

单位: 万元

经济分类科目编码		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	0.00	30215	会议费	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.87	
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	0.35	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.08	
30309	奖金	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	3.72	
			307	债务利息及费用支出	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）：东莞市横沥镇农林水务局

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）：东莞市横沥镇农林水务局

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	1.31		公用经费合计	34.67

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): 东莞市横沥镇农林水务局

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	33.22	33.22	0.00	33.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00
213	农林水支出	0.00	25.62	25.62	0.00	25.62	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	25.62	25.62	0.00	25.62	0.00
2137201	移民补助	0.00	25.62	25.62	0.00	25.62	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）：东莞市横沥镇农林水务局

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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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）：东莞市横沥镇农林水务局

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
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

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：东莞市横沥镇农林水务局 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

东莞市横沥镇农林水务局 2024 年度总收入 2964.18 万元，其中本年收入 2964.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2930.96 万元，比上年决算数增加 946.57 万元，增长 49.37%，主要变动情况：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出收入增加 1461.51 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 33.22 万元，比上年决算数减少 296.92 万元，下降 89.94%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出收入减少 296.74 万元。

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

东莞市横沥镇农林水务局 2024 年度总支出 2964.18 万元，其中本年支出 2964.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35.98 万元，比上年决算数减少 29.13 万元，下降 29.13%，主要变动情况：委托业务费减少 11.66 万元，其他商品和服务支出减少 16.27 万元。

2. 项目支出 2928.19 万元，比上年决算数增加 678.76 万元，增长 30.17%，主要变动情况：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加 1461.51 万元。

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

东莞市横沥镇农林水务局 2024 年度财政拨款收入合计 2964.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2930.96 万元，比上年决算数增加 946.57 万元，增长 49.37%；主要变动情况：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出收入增加 1461.51 万元；政府性基金预算财政拨款收入 33.22 万元，比上年决算数减少 296.92 万元，下降 89.94%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出减少 296.74 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，无变化。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市横沥镇农林水务局 2024 年度财政拨款支出合计

2964.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2930.96万元，比年初预算数增加1373.51万元，增长88.19%；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出收入增加1461.51万元；政府性基金预算财政拨款支出33.22万元，比年初预算数减少606.78万元，下降94.81%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出减少296.74万元；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，无变化

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

东莞市横沥镇农林水务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元，完成全年预算5万元的17.4%，比上年决算数减少1.86万元，下降68.13%。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，无变化；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，无变化；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，无变化；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，无变化；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算5万元的17.4%，比上年决算数减少1.86万元，下降68.13%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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0.87万元，占17.4%。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：没有发生公务用车购置及运行维护费支出

3. 公务接待费支出0.87万元，主要用于：国内公务接待，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12次，接待人数共73人。主要包括国家、省和市的上级部门来我镇开展工作，发生公务接待费用

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出34.67万元，比上年决算数减少27.76万元，下降44.47%。主要增减变动情况是：委

托业务费减少 11.66 万元,其他商品和服务支出减少 16.27 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 4.65 万元,其中:政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.98 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购无支出,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆、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,我部门(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 58 个,二级项目 0 个,共涉及资金 2930.96 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2024 年度中央水库移民后期扶持直补到人资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 33.22 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展

绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对特色精品村镇级配套资金等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 360 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目数量指标、质量指标、时效指标均按年度计划指标完成，项目基本实现预期效益目标，各项目 2024 年度预期效果指标以及满意度指标基本实现

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2930.96 万元，政府性基金预算支出 33.22 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目数量指标、质量指标、时效指标均按年度计划指标完成，项目基本实现预期效益目标，各项目 2024 年度预期效果指标以及满意度指标基本实现。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 60 项目个绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 5847.67 万元，执行数 3009.17 万元，完成预算的 51.46%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：综合协调处理全镇关于农业、农村、林业、水务等工作，科学谋划重点工作和具体举措，确保各项重点任务按时高质量完成，全力建设宜居宜业和美乡村，聚焦“发展”主线，促进经济发展带动共同富裕，守牢“安全”底线，全面夯实农业行业保障机制，全面夯实农业农村基本盘。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细

化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

60个项目绩效自评情况:项目全年预算数为5679.67万元,执行数为2973.19万元,完成预算的52.35%。项目绩效目标完成情况主要是:做好我镇农业农村、林业和水务行业行政管理工作,确保我镇不发生重大安全事故。发现的问题及原因主要是已签经济合同、各类补助未能及时完成支付流程。下一步改进措施主要是加快完成支付工作。

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。