

2024年茶山镇政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

茶山镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 4 日在茶山镇第十八届
人民代表大会第七次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告茶山镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请各位列席同志提出意见。

2023 年预算执行情况

2023 年，在镇委的坚强领导和镇人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕镇十八届人大五次会议确定的目标任务，想方设法扩大收入来源，加大优化支出结构力度，全力支持“百千万工程”、城中村改造、现代化产业园建设等重点工作，提高财政资金配置效率和支出使用效果，全镇预算执行情况总体良好。

一、2023 年全镇预算总体执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1、收入执行情况。全镇一般公共预算当年收入 121,956 万元，完成预算 99.98%，同比下降 17.26%（考虑到可比性，剔除债务转贷收入）。按收入来源划分：

税收返还收入 64,761 万元，完成预算 100%；

非税收入 16,120 万元，完成预算 100%；

上级补助收入 41,075 万元，完成预算 99.94%。

以上收入加上债务转贷收入 43,090 万元、动用预算稳定调节基金 72,796 万元、调入资金 4,118 万元，2023 年一般公共预算总收入为 241,960 万元。

2、支出执行情况。一般公共预算当年支出 198,870 万元，完成预算 99.96%，同比下降 3.09%。按支出类型划分：

人员经费支出 59,097 万元，完成预算 97.21%；

公用经费支出 5,217 万元，完成预算 87.310%；

一般专项支出 134,556 万元，完成预算 101.80%；

转贷还本支出 43,090 万元。

2023 年一般公共预算总支出为 241,960 万元。

以上收支相抵，2023 年一般公共预算结余为 0。上年预算稳定调节基金结余 88,711 万元，本年动用预算稳定调节基金 72,796 万元，本年预算稳定调节基金滚存 15,915 万元。按功能分类科目划分支出情况。（详见下表 1）

表 1：按功能分类科目划分支出情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初 预算数	2023 年调整后 预算数	2023 年执行数
一、当年支出	234,701	198,950	198,870
1.一般公共服务支出	36,701	35,055	35,045
2.国防支出	186	23	23
3.公共安全支出	27,703	25,021	25,011
4.教育支出	45,639	42,712	42,702
5.科学技术支出	0	239	239
6.文化旅游体育与传媒支出	4,182	3,997	3,997
7.社会保障和就业支出	13,793	11,865	11,855
8.卫生健康支出	21,078	18,105	18,095
9.节能环保支出	28,418	25,873	25,873
10.城乡社区支出	20,266	6,656	6,646
11.农林水支出	11,493	9,186	9,186
12.交通运输支出	3,179	3,369	3,369
13.资源勘探工业信息等支出	5,206	4,899	4,899
14.金融支出	0	0.00	0
15.自然资源海洋气象等支出	1,405	874	864
16.住房保障支出	2,416	1,251	1,241
17.粮油物资储备支出	1,157	616	616
18.灾害防治及应急管理支出	5,379	5,203	5,203

19.债券付息支出	3,500	3,967	3,967
20.债券发行费用支出	0	39	39
21.预备费	3,000	0	0
二、上解支出	0	0	0
三、调出资金	0	0	0
四、安排预算稳定调节基金	0	0	0
五、转贷还本支出	43,090	43,090	43,090

（二）政府性基金预算执行情况

1、收入执行情况。政府性基金当年收入 67,989 万元，完成预算 99.98%。其中：

土地出让分成收入 16,878 万元；

污水处理费分成收入 2,367 万元；

专项债收入 48,744 万元。

加上上年结余 145,843 万元，2023 年政府性基金总收入为 213,832 万元。

2、支出执行情况。政府性基金当年支出 80,937 万元，完成预算 99.64%。其中：

项目建设支出 25,885 万元；

污水处理费安排项目支出 2,440 万元；

专项债券收入安排支出项目 48,744 万元；

专项债利息支出 3,851 万元；

债务发行费用支出 17 万元。

以上收支相抵，2023 年年末结余 132,895 万元。

（三）财政收支预算汇总情况

经汇总当年一般公共预算、政府性基金预算，剔除不同预算间的调入调出资金，2023 年，镇财政当年收入 141,201 万元，加专项债收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和上年结转结余等，全年镇财政总收入为 455,792 万元（含转贷收入）。当年财政支出 279,807 万元，全年镇财政总支出 322,897 万元（含转贷支出）。收支相抵，2023 年全镇财政总结余 148,810 万元，其中一般公共预算结余为 0 万元，预算稳调金滚存 15,915 万元；政府性基金结余 132,895 万元。

（详见下表 2）

表 2：2023 年财政预算执行收支平衡表

单位：万元

项目	2023 年调整 预算数	2023 年执行数		
		合 计	一般公共预 算	政府性 基金预算
一、地方财政总收入	455,885	455,792	241,960	213,832
（一）当年收入	141,239	141,201	121,956	19,245
1. 返还性收入	100,139	100,126	80,881	19,245
其中：税收返还收入	64,761	64,761	64,761	-
土地出让返还收入	16,878	16,878	-	16,878

2.上级补助收入	41,100	41,075	41,075	-
3.自筹收入	-	-	-	-
(二)调入资金	4,118	4118	4,118	-
其中：土地收益计提三金镇 统筹	-	-	-	-
(三)动用预算稳定调节基金	72,851	72,796	72,796	-
(四)债券收入	91,834	91,834	43,090	48,744
(五)上年结转结余	145,843	145,843	-	145,843
二、地方财政总支出	323,269.32	322,897	241,960	80,937
(一)当年支出	280,179.32	279,807	198,870	80,937
1.人员经费支出	59,233.47	59,097	59,097	-
2.公用经费支出	5,217.29	5,217	5,217	-
3.一般专项支出	140,867.24	140,865	134,556	6,309
4.基建专项支出	26,117.32	25,884	-	25,884
5.专项债券支出	48,744	48,744	-	48,744
(二)调出资金	-	-	-	-
(三)一般债券支出	43,090	43,090	43,090	-
(四)安排预算稳定调节基金	-	-	-	-
(五)上解支出	-	-	-	-
三、本年结余	132,615.68	132,895	0	132,895

二、重要事项情况说明

(一) 2023 年第二次预算调整情况

一般公共预算调整情况为：2023 年一般公共预算收入年初预算 127,587 万元，年中无调整，本次在年初预算的基础上调减 5,606 万元，主要是税收分成调减 239 万元、上级补助调减 3,900 万元，非税收入调减 1,467 万元。本次预算调整后 2023 年一般公共预算收入为 121,981 万元。2023 年一般公共预算支出年初预算 234,701.13 万元，年中预算调整后为 229,447.97 万元，在年中调整后的基础上调减 30,497.97 万元。第二次预算调整后 2023 年一般公共预算支出为 198,950 万元。一般公共预算调入资金调整为 4,118 万元。以上收入，加上动用预算稳调金 72,851 万元，收支相抵，一般公共预算结余为 0。

政府性基金调整情况为：2023 年政府性基金收入年初预算 99,600 万元，年中预算调整后为 47,799.52 万元，在年中调整后的基础上调增 20,202.48 万元，第二次预算调整后 2023 年政府性基金收入为 68,002 万元。2023 年政府性基金支出年初预算 93,594.52 万元，年中预算调整后为 88,932.53 万元，在年中调整后的基础上调减 7,703.21 万元。第二次预算调整后 2023 年政府性基金支出为 81,229.32 万元。以上收入，加上上年结余 145,843 万元，预计政府性基金 2023 年结转结余 132,615.68 万元。

(二) 国有资本经营情况

2023年，我镇镇属企业实际收入7,004万元，同比下降0.93%，完成预算99.14%；实际支出7,656万元，同比下降24.65%，超过预算518万元，完成预算107.26%；以上收支相抵，2023年我镇属企业实际结余-652万元。主要原因是：1、2023年上缴镇财政管理费用804万元；2、2023年落实镇属物业对制造业减免1个月租金131万元。

（三）2023年地方政府债务管理情况

2023年我镇政府性债务余额为267,803.98万元，政府性债务率49.10%，在可控范围内，新增专项债券48,743.98万元（含市镇共担项目专项债券资金10,794.46万元），主要用于横江电子城改造、茶京路升级改造、中心小学周边交通疏解工程、茶山医院停车场工程、智慧交通工程、输变电工程电缆通道等项目。2023年我镇政府债券利息和发行费用合计7,872.86万元。

（四）“三保”预算支出情况

2023年“三保”预算41,932万元，累计支付38,846万元，完成年初预算92.60%。

（五）“三公经费”支出情况

2023年，镇级“三公”经费294.83万元，下降21.54%。其中：因公出国（境）费用17.31万元、公务车购置费78.50万元、公车运行维护费190.57万元、公务接待费8.45万元。

（六）茶山医院收支预算执行情况

2023年茶山医院总收入23,872万元，其中：医疗收入

22,958 万元、财政补助收入 818 万元、其他收入 96 万元。

2023 年茶山医院总支出 23,870 万元。

以上收支相抵 2 万元。

三、重点项目支出执行情况

（一）加大基础设施投入，持续提升城乡品质。全力支持“百千万工程”、城中村改造、现代化产业园等重点工作，以加大基础设施建设和加强城市管理为重要抓手，不断改善城乡环境。2023 年，我们投入 5,112 万元，用于新建人行天桥、升级改造茶京路、解元路、沿溪路和中心小学周边等道路，改善交通基础设施；投入 2,242 万元，建成碧道 6.84 公里。投入约 1.20 亿元，持续推进城镇和农村各项基础设施建设，如：推进茶山输变电工程电缆通道、寒溪河堤坝（寒溪水村段）防汛抢险通道工程等；投入 9,000 万元用于茶山镇横江电子城改造工程；投入 15,778 万元，用于垃圾处理和环卫绿化，保证群众享有洁净优美的环境。

（二）深入开展“企业服务年”活动，推动经济高质量发展。全面落实镇委“企业服务年”工作部署，全心全意服务、支持企业。其中，安排扶持非公有制经济高质量发展专项经费 1,896 万元，全力支持非公有制经济发展。安排 817 万元东莞市“3+1”产业集群试点培育专项资金，支持食品饮料产业集群发展；投入 239 万元对获得高新技术认定的企业进行奖励，支持创新驱动发展战略；投入 289 万元，用于产业人才

培养和引入，为经济高质量发展提供人力资源保障；投入 217 万元，发放消费券和举办各类促销活动，鼓励群众消费推动经济发展。

（三）全力支持民生事业，提升群众幸福感。坚持教育优先发展。对公办学校教学楼、教师学生宿舍、教学设施进行扩容、改造升级，加大对学前教育的投入，新建成实验幼儿园，增加 415 个公办幼儿园学位。2023 年我镇在教育事业的投入达 4.3 亿元。把医疗事业放在重要位置，推进茶山医院改扩建工程，建成发热门诊楼、停车场；医疗机构的硬件设施和服务水平不断提升，2023 年我镇在医疗卫生事业的投入达 18,873 万元。社会保障体系进一步完善，大力推动就业和社会保障工作取得积极进展。落实资金保障城乡居民参加养老保险及医疗保险补助；落实就业创业优惠政策，发放各项就业创业补贴；落实弱势群体救助；落实退役军人服务保障，推进就业安置；提供居家养老服务，向 70 周岁以上高龄老人发放生活津贴；特殊群体最低生活保障提标扩围；推进实施“民生大莞家”、完成群众“微实事”、“微心愿”。落实上述惠民政策我镇 2023 年约投入 13,328 万元。大力发展文化事业，成功复办茶园游会，积极举办等各类文化活动，茶山图书馆等文化设施不断完善，我镇 2023 年的文化事业投入约 3,997 万元。

（四）保护生态保安全，增强群众安全感。坚持“绿水

青山就是金山银山”的理念，全力开展污染防治工作。投入 1,385 万元进行内河涌综合整治，投入 3,770 万元进行污水处理。加强公共安全能力建设，完善社会治安防控体系，促进科技强警的信息化建设。2023 年投入 1,000 万元用于治安视频系统的建设和运维，预防打击违法犯罪；投入 5,865 万元用于辅警经费及村级治安补助，提高辅警工作积极性。努力打造共建共治共享社会治理格局，切实增强人民群众安全感。

整体来看，面对严峻复杂的形势，我们迎难而上，聚力攻坚克难，2023 年我镇财政预算执行情况良好，并竭尽全力保障民生。但同时我们也清醒的认识到当前财政经济运行仍然存在一些困难和问题：一是受经济环境影响，我镇财政收支矛盾日显突出，财政收入缺乏新的增长点；二是在全面实施预算绩效管理、提升预算编制工作水平等方面还存在一些薄弱环节；三是受客观原因影响，部分资产资源的盘活工作不是十分顺畅。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

2024 年预算草案

根据国家、省、市关于编制 2024 年财政预算的有关要求，我镇 2024 年预算编制的指导思想是：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

大和中央经济工作会议精神，以及习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳字当头、以进促稳、先立后破，认真落实省委“1310”具体部署，以“百千万工程”为统领，以“投资年”行动为重要抓手，围绕镇委、镇政府中心工作，加力提效实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，积极组织收入；大力优化支出结构，加强镇委、镇政府重大战略任务财力保障，重点支持城中村改造、现代化产业园等重点工作；坚持党政机关过紧日子，兜牢兜实“三保”底线；持续改善民生，保持社会大局稳定，全力推动经济社会稳健发展，为推动茶山高质量发展提供坚实的财政保障。

根据上述指导思想，结合镇委、镇政府 2024 年的工作安排，预计 2024 年我镇一般公共预算当年收入 126,755 万元，增长 3.94%；2024 年一般公共预算当年支出安排为 197,934.18 万元，下降 0.47%。

一、2024 年全镇收入预计及支出安排

（一）一般公共预算草案

1、收入预算情况。2024 年，全镇一般公共预算预计当年收入 126,755 万元，同比增长 3.94%。按收入来源划分：

上级补助收入 42,000 万元，增长 2.25%；

税收分成收入 60,000 万元，下降 7.35%；

非税收入 24,755 万元，增长 53.57%。

以上收入加上一般债务转贷收入 3,514.50 万元、弥补一般公共预算缺口动用预算稳定调节基金 71,569.68 万元，预

计 2024 年一般公共预算总收入 201,839.18 万元。

2、支出预算情况。2024 年，全镇一般公共预算预计当年支出 197,934.18 万元，下降 0.47%。按支出类型划分：

人员经费 63,280.86 万元，增长 7.08%；

公用经费 5,717.76 万元，增长 9.60%；

一般专项 128,935.56 万元，下降 4.20%。

按功能分类科目划分支出情况。（详见下表 3）

表 3：按功能分类及用途划分支出情况表

单位：万元

功能分类项目	2024 年预算安排	占比
	(万元)	
合 计	197,934.18	100%
1.一般公共服务支出	23,981	12.12%
2.国防支出	441.37	0.22%
3.公共安全支出	25,629.85	12.95%
4.教育支出	48,824.47	24.67%
5.科学技术支出	1,688	0.85%
6.文化旅游体育与传媒支出	3,708.08	1.87%
7.社会保障和就业支出	18,482.57	9.34%
8.卫生健康支出	13,189.06	6.66%
9.节能环保支出	28,187.07	14.24%
10.城乡社区支出	7,373.15	3.73%
11.农林水支出	9,453.56	4.78%
12.交通运输支出	940.84	0.48%
13.资源勘探工业信息等支出	3,278	1.66%
14.商业服务业等支出	0	0.00%
15.金融支出	0	0.00%
16.自然资源海洋气象等支出	1,214.52	0.61%
17.住房保障支出	242	0.12%
18.粮油物资储备支出	840.62	0.42%

19.灾害防治及应急管理支出	4,054.02	2.05%
20.债券付息支出	3,395	1.72%
21.其他支出	6	0.00%
22.预备费	3,000	1.52%
23.债务发行费用支出	5	0.00%

以上支出加上一般债务转贷还本支出 3,905 万元，2024 年一般公共预算总支出 201,839.18 万元，收支相抵结余为 0。上年预算稳定调节基金结余 15,915 万元，政府性基金超过两年结余 55,654.68 万元调入预算稳定调节基金后，本年动用预算稳定调节基金 71,569.68 万元，本年预算稳定调节基金滚存 0 万元。

（二）政府性基金预算草案

1、收入预算情况。2024 年全镇政府性基金预算当年收入 50,421.27 万元，下降 25.84%。

土地出让分成收入 10,721.27 万元，下降 10.75%；

污水处理费分成收入 2,400 万元，增长 1.39%；

专项资金收入 5,000 万元，增长 2.75%；

新增专项债券收入 32,300 万元，下降 33.74%。

加上上年结余 77,240.32 万元（原本结余 132,895 万元，政府性基金超过两年结余 55,654.68 万元调入预算稳定调节基金），预计 2024 年政府性基金总收入 127,661.59 万元。

2、支出预算情况。2024 年全镇政府性基金预算支出为 79,392.50 万元，下降 1.91%。其中：

项目支出 38,992.50 万元，增长 50.64%，

污水处理费安排项目支出 2,500 万元，增长 2.46%；

专项债券收入安排支出项目 32,300 万元，下降 33.74%；

专项债利息支出 5,600 万元，增长 45.42%。

以上政府性基金收支相抵后结余 48,269.09 万元。

（三）财政收支预算汇总情况

经汇总当年一般公共预算和政府性基金预算，剔除不同预算间的调入调出资金，上年结余 132,895 万元，将政府性基金超过两年结余 55,654.68 万元调入预算稳定调节基金后，2024 年我镇财政当年收入 144,876.27 万元，加上上年结余、调入资金、一般债券转贷收入、专项债及动用预算稳定调节基金，2024 年全镇财政总收入预算为 329,500.77 万元。2024 年我镇财政当年支出 277,326.68 万元，加上一般债券转贷还本支出 3,905 万元，2024 年财政总支出 281,231.68 万元。收支相抵，2024 年一般公共预算结余为 0，预算稳调金滚存 0 万元；政府性基金结余 48,269.09 万元。（详见下表 4）

表 4：2024 年财政预算收支平衡表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、地方财政总收入	329,500.77	201,839.18	127,661.59
（一）当年收入	144,876.27	126,755	18,121.27
1. 返还性收入	102,876.27	84,755	18,121.27

其中：税收返还收入	60,000	60,000	
土地出让返还收入	10,721.27		10,721.27
2.上级补助收入	42,000	42,000	
3.自筹收入			
(二)调入资金			
其中：土地收益计提三金镇统 筹			
(三)动用预算稳定调节基金	71,569.68	71,569.68	
(四)债券收入	35,814.5	3,514.5	32,300
(五)上年结转结余	77,240.32		77,240.32
二、地方财政总支出	281,231.68	201,839.18	79,392.5
(一)当年支出	277,326.68	197,934.18	79,392.5
1.人员经费支出	63,280.86	63,280.86	
2.公用经费支出	5,717.76	5,717.76	
3.一般专项支出	137,035.56	128,935.56	8,100
4.基建专项支出	38,992.5		38,992.5
5.专项债安排的支出	32,300		32,300
(二)转贷还本支出	3,905	3,905	
(三)调出资金			
(四)安排预算稳定调节基金			
(五)上解支出			

三、本年结余	48,269.09	0	48,269.09
--------	-----------	---	-----------

二、重要事项情况说明

（一）国有资本经营预算草案

2024年，我镇镇属企业预算收入7,157万元，预算支出6,886万元（其中包含折旧费2,400万元）。以上收支相抵，2024年我镇镇属企业预算结余271万元。

（二）政府性债务管理情况

2024年，我镇计划申请专项债规模约为32,300万元，用于2024年开展的基础设施配套工程等专项债项目的投入。拟将32,300万元列入2024年政府性基金收支预算。

2024年，我镇到期一般债券金额为3,905万元，计划通过自有资金偿还390.50万元，并通过申请再融资债券偿还3,514.50万元，拟将3,905万元列入2024年一般公共预算。

（三）“三公”经费情况说明

2024年，镇级“三公”经费预算476.94万元，下降0.50%。其中：因公出国（境）费用54万元、公务车购置费182万元、公车运行维护费227.64万元、公务接待费13.30万元。

（四）茶山医院2024年预算收支草案

2024年茶山医院预算总收入22,972万元，其中：医疗收入22,210万元、财政补助收入750万元、其他收入12万元。

2024年茶山医院预算总支出22,970万元。

以上收支相抵结余 2 万元。

三、2024 年镇财政重点支出安排情况

（一）推进城乡融合发展，提升全镇整体实力。

充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，着力支持全镇重点工程、重大项目建设。安排 15,563 万元，用于横江、超朗、塘边等村的土地征地补偿。安排 8,285 万元，用于茶山镇电网规划建设。安排 3,955 万元，用于南社村东山路、超朗村沙巷路、茶京路等道路的升级改造；安排 1,600 万元，用于生态园大道超横路路口易涝点整治工程。另外，还开展电力线路迁改工程、碧道建设、道路绿化美化、民房整治等工作。“百千万工程”、城中村改造各项工作的预算安排资金达 4.80 亿元。镇财政安排 5,275 万元支持京山、横江现代化产业园建设（城中村），其余资金拟通过专项借款或专项债途径解决。

（二）持续实施产业升级，促进经济高质量发展。

提质增效实施积极财政政策，努力为产业发展“扬帆助力”。安排 3,636 万元用于扶持企业、奖励创新、促进消费等项目；安排 350 万元，支持企业参加春秋糖酒会、创食展等展会，开拓产品市场；安排 910 万元，用于粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴，吸引更多人才在茶山工作。

（三）支持增进民生福祉，共享改革发展成果。

以保障和善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，全年安排民生支出达 13.53 亿元。安

排 48,824 万元，用于教育各方面支出，全力支持教育事业发展；安排 15,441 万元，用于卫生健康支出；安排 1,230 万元，用于茶山医院改扩建工程及发热门诊建设；安排 1,095 万元，用于残疾人、退伍军人补助、“民生大莞家”等各项保障资金；安排 410 万元，用于就业创业补贴、人才补贴等项目经费，为全镇集聚人才提供资金保障。

（四）加强环境治理和社会管理，提升城乡内涵品质。

持续改善城乡综合环境。安排 1,199 万元，用于雨污分流工程建设；安排 1,758 万元，用于河涌水生态综合治理；安排 2,110 万元，用于污水处理服务；安排 3,350 万元，用于乡村振兴建设。加强公共安全能力建设，安排 845 万元，用于高清视频及卡口建设、慧眼小视频等项目；安排 703 万元，用于安全生产项目资金。

四、攻坚克难、锐意进取，全力做好 2024 年财政工作

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，做好财政工作意义重大。我们将认真贯彻落实镇党委政府决策部署，坚持以经济建设为中心，以制造业当家为根本，以“百千万工程”为统领，全力培财源、抓收入、强保障、防风险，加快推进茶山高质量发展。主要工作如下：

（一）夯实基础，多措并举抓增收。

一是将财税增收作为工作前提，强化财源税源分析，挖掘新税源，加强与税务部门联动，勤征细管，确保各项收入应收尽收、科学合理、均衡入库。二是加大争资争项力度，

深入研判上级政策走向，提前谋划好项目储备，充实专项债项目储备，同时引入专业机构提升申报工作质量，尽力争取更多专项债额度，支持城中村改造、“百千万工程”等重点领域项目；协助做好专项借款工作，各部门密切联动，做实做细前期工作，全力争取国家的城中村专项借款，推动加快京山村、横江村现代化产业园建设。三是继续加强市政资源征收管理，加强镇属停车位经营管理，进一步提高我镇镇属资产收益，继续推进“工改工”改造升级项目落实，通过引进先进产业，优化我镇产业布局，提高物业收益。加大力度采取有力措施盘活镇属资产，尤其是要盘活好镇属配建用房，增加财政非税收入。四是提升镇属企业效益，重点发展壮大一批经营业绩突出、运营管理规范、主营业务突出、市场竞争力强的主力企业，支持与有实力的产业运营公司合作，推动镇属企业不断积累相关管理运营经验，提高镇属资产收益。

（二）强化保障，勤俭高效办事业。

一是坚持党政机关过紧日子，按照勤俭节约办一切事业的原则，从严从紧编制预算，把牢预算支出关口，严格控制一般性支出，确保“三保”支出在预算安排中的优先地位。二是优化资金使用结构，腾出资金支出重点工程建设，结合2024年全镇的中心任务，全力支持“百千万工程”、城中村改造、现代化产业园区建设等重点项目。三是支持民生建设，以保障和改善民生为工作重点，合理调度资金，确保各项民

生保障政策不折不扣落实到位。

（三）强化监督，齐心协力优管理。

一是加强财政基础管理，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事。二是强化预算绩效管理，推进全过程绩效管理，加大财政事前评审工作力度，加强评价结果应用，预算执行要严格与绩效目标挂钩，提升财政政策效能、资金使用效益。三是完善行政事业单位内部控制管理，进一步规范内控制度的执行，不断提高预算单位财务管理水平。

各位代表，2024年我镇财政工作困难和机遇并存，过往可鉴、未来可期，做好2024年财政工作意义重大、使命光荣，我们将在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，凝心聚力、真抓实干，推动茶山财政事业高质量发展，为全镇经济社会发展迈上新台阶作出新的更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024 年茶山镇一般公共预算收入表

关于 2024 年茶山镇一般公共预算收入的说明

2. 2024 年茶山镇一般公共预算支出表

3. 2024 年茶山镇本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2024 年茶山镇本级一般公共预算支出的说明

4. 2024 年茶山镇本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024 年茶山镇本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2024 年茶山镇本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024 年茶山镇一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024 年茶山镇政府性基金预算收入表

8. 2024 年茶山镇政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024 年茶山镇本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024 年茶山镇政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024 年茶山镇国有资本经营预算收入表

12. 2024 年茶山镇国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024 年茶山镇本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024 年茶山镇国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024 年茶山镇社会保险基金预算收入表

16. 2024 年茶山镇社会保险基金预算支出表

17. 2024 年茶山镇社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023 年茶山镇地方政府一般债务余额情况表

19. 2023 年茶山镇地方政府专项债务余额情况表

20. 茶山镇地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 茶山镇地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023 年茶山镇地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023 年茶山镇新增债务限额安排情况表

24. 2023 年茶山镇新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023 年茶山镇新增专项债券项目明细情况表

26. 2024 年茶山镇地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024 年茶山镇提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2024 年茶山镇一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	0.00
（一）税收收入	0.00
增值税	0.00
企业所得税	0.00
个人所得税	0.00
资源税	0.00
房产税	0.00
印花稅	0.00
（二）非税收入	0.00
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	201,839.18
（一）上级补助收入	126,755.00
返还性收入	84,755.00
一般性转移支付收入	20,000.00
专项转移支付收入	22,000.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	3,514.5
（六）动用预算稳定调节基金	71,569.68
收入总计	201,839.18

备注：无。

关于 2024 年茶山镇一般公共预算收入的说明

2024 年茶山镇一般公共预算收入预算数为 201,839.18 万元，比 2023 年执行数（下同）减少 40,120.82 万元，下降 17%，主要是债务转贷收入减少。具体情况如下：

一、税收收入

2024 年茶山镇级税收收入预算数为 0 万元，增加 0 万元，主要是在茶山镇一般公共预算收入中主要为转移性收入。

二、非税收入

茶山镇级非税收入预算数为 0 万元，增加（减少）0 万元，主要是在茶山镇一般公共预算收入中主要为转移性收入。

三、转移性收入

2024 年茶山镇级转移性收入预算数为 201,839.18 万元，减少 40,120.82 万元，主要是减少债务转贷收入。

表 2

2024 年茶山镇一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	194,934.18
（一）一般公共服务支出	23,981.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	441.37
（四）公共安全支出	25,629.85
（五）教育支出	48,824.47
（六）科学技术支出	1,688.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,708.08
（八）社会保障和就业支出	18,482.57
（九）卫生健康支出	13,189.06
（十）节能环保支出	28,187.07
（十一）城乡社区支出	7,373.15
（十二）农林水支出	9,453.56
（十三）交通运输支出	940.84
（十四）资源勘探工业信息等支出	3,278.00
（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	1,214.52
（十九）住房保障支出	242.00
（二十）粮油物资储备支出	840.62
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,054.02
（二十二）其他支出	6.00
（二十三）债务付息支出	3,395.00
（二十四）债务发行费用支出	5.00

表 2

2024 年茶山镇一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	0.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	3,000.00
四、债务还本支出	3,905.00
支出总计	201,839.18

备注：无。

2024 年茶山镇本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	201,839.18
201	一般公共服务支出	23,981.00
20101	人大事务	127.35
2010101	行政运行	30.20
2010102	一般行政管理事务	22.55
2010106	人大监督	40.00
2010108	代表工作	34.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,235.53
2010301	行政运行	6,469.62
2010302	一般行政管理事务	206.40
2010350	事业运行	530.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.08
20104	发展与改革事务	87.65
2010401	行政运行	81.45
2010499	其他发展与改革事务支出	6.20
20105	统计信息事务	166.10
2010505	专项统计业务	68.10
2010507	专项普查活动	98.00
20106	财政事务	7,544.90
2010601	行政运行	797.14
2010607	信息化建设	163.50
2010608	财政委托业务支出	158.00
2010650	事业运行	1,075.26

2024 年茶山镇本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010699	其他财政事务支出	5,351.00
20107	税收事务	140.00
2010799	其他税收事务支出	140.00
20108	审计事务	90.00
2010804	审计业务	90.00
20111	纪检监察事务	67.60
2011101	行政运行	62.60
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00
20113	商贸事务	696.74
2011307	国内贸易管理	100.00
2011308	招商引资	100.00
2011350	事业运行	496.74
20129	群众团体事务	1,437.72
2012901	行政运行	38.04
2012906	工会事务	13.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,386.68
20132	组织事务	1,207.00
2013201	行政运行	84.96
2013202	一般行政管理事务	681.48
2013250	事业运行	296.56
2013299	其他组织事务支出	144.00
20134	统战事务	479.18
2013401	行政运行	23.18

2024 年茶山镇本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013499	其他统战事务支出	456.00
20138	市场监督管理事务	1,777.43
2013801	行政运行	142.87
2013802	一般行政管理事务	1,267.56
2013804	市场主体管理	14.00
2013805	市场秩序执法	21.00
2013816	食品安全监管	278.00
2013899	其他市场监督管理事务	54.00
20199	其他一般公共服务支出	2,923.80
2019999	其他一般公共服务支出	2,923.80
203	国防支出	441.37
20306	国防动员	308.77
2030601	兵役征集	32.80
2030603	人民防空	275.97
20399	其他国防支出	132.60
2039999	其他国防支出	132.60
204	公共安全支出	25,629.85
20401	武装警察部队	24.01
2040101	武装警察部队	24.01
20402	公安	22,474.08
2040201	行政运行	17,705.72
2040202	一般行政管理事务	306.66
2040219	信息化建设	1,455.28

2024 年茶山镇本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040220	执法办案	337.00
2040221	特别业务	480.86
2040250	事业运行	22.36
2040299	其他公安支出	2,166.20
20405	法院	320.92
2040501	行政运行	129.50
2040502	一般行政管理事务	191.42
20406	司法	447.10
2040601	行政运行	185.50
2040604	基层司法业务	35.50
2040607	公共法律服务	32.90
2040610	社区矫正	75.71
2040613	信息化建设	23.50
2040650	事业运行	93.99
20499	其他公共安全支出	2,363.74
2049999	其他公共安全支出	2,363.74
205	教育支出	48,824.47
20501	教育管理事务	3,539.09
2050199	其他教育管理事务支出	3,539.09
20502	普通教育	33,223.21
2050201	学前教育	2,186.32
2050202	小学教育	18,161.02
2050203	初中教育	12,875.87

2024 年茶山镇本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20505	广播电视教育	38.20
2050599	其他广播电视教育支出	38.20
20599	其他教育支出	12,023.97
2059999	其他教育支出	12,023.97
206	科学技术支出	1,688.00
20699	其他科学技术支出	1,688.00
2069901	科技奖励	778.00
2069999	其他科学技术支出	910.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,708.08
20701	文化和旅游	3,310.78
2070101	行政运行	249.20
2070102	一般行政管理事务	48.60
2070104	图书馆	45.00
2070105	文化展示及纪念机构	15.00
2070109	群众文化	69.75
2070111	文化创作与保护	10.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00
2070113	旅游宣传	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,852.23
20702	文物	279.80
2070204	文物保护	165.80
2070205	博物馆	9.00
2070299	其他文物支出	105.00

2024 年茶山镇本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20703	体育	117.50
2070304	运动项目管理	103.50
2070307	体育场馆	14.00
208	社会保障和就业支出	18,482.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,243.89
2080101	行政运行	1,682.53
2080102	一般行政管理事务	117.25
2080105	劳动保障监察	31.50
2080106	就业管理事务	9.60
2080150	事业运行	208.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	194.60
20802	民政管理事务	2,591.13
2080201	行政运行	112.29
2080206	社会组织管理	10.00
2080207	行政区划和地名管理	45.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,458.48
2080299	其他民政管理事务支出	965.36
20807	就业补助	738.00
2080701	就业创业服务补贴	321.80
2080712	高技能人才培养补助	217.90
2080713	促进创业补贴	57.69
2080799	其他就业补助支出	140.61
20808	抚恤	627.00

2024 年茶山镇本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080805	义务兵优待	207.00
2080899	其他优抚支出	420.00
20809	退役安置	248.00
2080901	退役士兵安置	248.00
20810	社会福利	8,279.73
2081001	儿童福利	34.37
2081002	老年福利	7,755.64
2081004	殡葬	58.33
2081006	养老服务	431.39
20811	残疾人事业	1,889.50
2081104	残疾人康复	258.00
2081105	残疾人就业	34.67
2081107	残疾人生活和护理补贴	263.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,333.83
20819	最低生活保障	496.47
2081901	城市最低生活保障金支出	496.47
20820	临时救助	25.00
2082001	临时救助支出	20.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00
20821	特困人员救助供养	60.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,000.00

2024 年茶山镇本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20828	退役军人管理事务	214.26
2082804	拥军优属	16.00
2082850	事业运行	170.06
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.20
20899	其他社会保障和就业支出	69.59
2089999	其他社会保障和就业支出	69.59
210	卫生健康支出	13,189.06
21001	卫生健康管理事务	461.29
2100101	行政运行	230.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	230.98
21002	公立医院	1,936.10
2100201	综合医院	1,828.60
2100205	精神病医院	20.00
2100299	其他公立医院支出	87.50
21003	基层医疗卫生机构	529.02
2100301	城市社区卫生机构	406.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	123.00
21004	公共卫生	4,490.51
2100404	精神卫生机构	12.00
2100408	基本公共卫生服务	2,246.77
2100409	重大公共卫生服务	2,231.74
21007	计划生育事务	428.37
2100717	计划生育服务	428.37

2024 年茶山镇本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,195.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,600.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,100.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2,495.00
21013	医疗救助	95.00
2101301	城乡医疗救助	50.00
2101302	疾病应急救助	45.00
21016	老龄卫生健康事务	24.00
2101601	老龄卫生健康事务	24.00
21099	其他卫生健康支出	29.77
2109999	其他卫生健康支出	29.77
211	节能环保支出	28,187.07
21101	环境保护管理事务	945.36
2110101	行政运行	588.71
2110102	一般行政管理事务	341.65
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00
21102	环境监测与监察	155.42
2110299	其他环境监测与监察支出	155.42
21103	污染防治	15,343.00
2110301	大气	103.00
2110302	水体	15,065.09
2110303	噪声	38.31

2024 年茶山镇本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110304	固体废弃物与化学品	136.60
21104	自然生态保护	11,674.33
2110402	农村环境保护	11,674.33
21111	污染减排	36.00
2111102	生态环境执法监察	28.00
2111103	减排专项支出	8.00
21199	其他节能环保支出	32.96
2119999	其他节能环保支出	32.96
212	城乡社区支出	7,373.15
21201	城乡社区管理事务	3,582.05
2120101	行政运行	1,319.58
2120103	机关服务	6.80
2120104	城管执法	390.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,865.59
21202	城乡社区规划与管理	1,422.10
2120201	城乡社区规划与管理	1,422.10
21203	城乡社区公共设施	2,176.41
2120303	小城镇基础设施建设	164.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,011.95
21205	城乡社区环境卫生	130.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00
21299	其他城乡社区支出	62.59
2129999	其他城乡社区支出	62.59

2024 年茶山镇本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
213	农林水支出	9,453.56
21301	农业农村	2,223.63
2130101	行政运行	510.93
2130102	一般行政管理事务	205.00
2130104	事业运行	864.10
2130108	病虫害控制	42.50
2130109	农产品质量安全	9.00
2130114	对外交流与合作	70.00
2130126	农村社会事业	20.00
2130135	农业生态资源保护	3.00
2130199	其他农业农村支出	499.10
21302	林业和草原	35.90
2130207	森林资源管理	0.55
2130209	森林生态效益补偿	1.35
2130234	林业草原防灾减灾	26.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00
21303	水利	4,604.33
2130305	水利工程建设	1,996.31
2130306	水利工程运行与维护	1,467.85
2130308	水利前期工作	224.00
2130310	水土保持	16.88
2130314	防汛	93.81
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.32

2024 年茶山镇本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130399	其他水利支出	804.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	944.60
2130504	农村基础设施建设	745.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199.60
21307	农村综合改革	1,545.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,525.10
2130799	其他农村综合改革支出	20.00
21399	其他农林水支出	100.00
2139999	其他农林水支出	100.00
214	交通运输支出	940.84
21401	公路水路运输	940.84
2140101	行政运行	926.28
2140109	交通运输信息化建设	14.56
215	资源勘探工业信息等支出	3,278.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,278.00
2150805	中小企业发展专项	3,278.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,214.52
22001	自然资源事务	1,214.52
2200101	行政运行	526.80
2200106	自然资源利用与保护	410.47
2200108	自然资源行业业务管理	25.00
2200109	自然资源调查与确权登记	195.20
2200129	基础测绘与地理信息监管	25.05

2024 年茶山镇本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200199	其他自然资源事务支出	32.00
221	住房保障支出	242.00
22101	保障性安居工程支出	133.00
2210107	保障性住房租金补贴	33.00
2210108	老旧小区改造	100.00
22103	城乡社区住宅	109.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	109.00
222	粮油物资储备支出	840.62
22201	粮油物资事务	0.10
2220105	信息统计	0.10
22204	粮油储备	840.52
2220401	储备粮油补贴	28.12
2220402	储备粮油差价补贴	286.20
2220499	其他粮油储备支出	526.20
224	灾害防治及应急管理支出	4,054.02
22401	应急管理事务	1,773.06
2240101	行政运行	872.70
2240102	一般行政管理事务	32.50
2240106	安全监管	15.00
2240108	应急救援	6.00
2240109	应急管理	3.00
2240199	其他应急管理支出	843.86
22402	消防救援事务	2,185.22

2024 年茶山镇本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240201	行政运行	142.32
2240202	一般行政管理事务	1,513.46
2240204	消防应急救援	529.44
22406	自然灾害防治	13.10
2240602	森林草原防灾减灾	3.60
2240699	其他自然灾害防治支出	9.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	79.64
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	79.64
227	预备费	3,000.00
229	其他支出	6.00
22999	其他支出	6.00
2299999	其他支出	6.00
231	债务还本支出	3,905.00
23103	地方政府一般债务还本支出	3,905.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	3,905.00
232	债务付息支出	3,395.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,395.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,395.00
233	债务发行费支出	5.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	5.00

备注：本表按规定需公开到项级。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，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 年茶山镇本级一般公共预算支出的说明

1. 2024 年社会保障和就业支出支出预算 18,482.57 万元，比上年增加 6627.57 万元，增长 55.91%。主要原因：各类社保保险费增加。

2. 2024 年卫生健康支出支出预算 13,189.06 万元，比上年减少 4905.94 万元，下降 27.11%。主要原因：疫情防控经费减少。

表 4

2024 年茶山镇本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	201,839.18
501	机关工资福利支出	31,339.70
50101	工资奖金津补贴	11,961.05
50102	社会保障缴费	4,001.47
50103	住房公积金	1,178.28
50199	其他工资福利支出	14,198.91
502	机关商品和服务支出	19,378.99
50201	办公经费	5,261.36
50202	会议费	11.54
50203	培训费	161.46
50204	专用材料购置费	329.61
50205	委托业务费	6,568.63
50206	公务接待费	13.30
50207	因公出国（境）费用	54.00
50208	公务用车运行维护费	205.74
50209	维修（护）费	1,295.08
50299	其他商品和服务支出	5,478.26
503	机关资本性支出（一）	4,132.91
50301	房屋建筑物购建	170.00
50302	基础设施建设	744.76
50303	公务用车购置	182.00
50306	设备购置	1,465.34
50307	大型修缮	1,396.08

表 4

2024 年茶山镇本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50399	其他资本性支出	174.73
504	机关资本性支出（二）	10.00
50404	设备购置	7.00
50499	其他资本性支出	3.00
505	对事业单位经常性补助	69,924.65
50501	工资福利支出	33,009.73
50502	商品和服务支出	36,914.92
506	对事业单位资本性补助	13,851.58
50601	资本性支出	13,630.08
50602	资本性支出（基本建设）	221.50
507	对企业补助	7,348.66
50701	费用补贴	745.86
50799	其他对企业补助	6,602.80
508	对企业资本性支出	5,000.00
50803	资本金注入	5,000.00
509	对个人和家庭的补助	30,717.51
50901	社会福利和救助	15,093.40
50902	助学金	322.92
50903	个人农业生产补贴	18.54
50905	离退休费	2,616.79
50999	其他对个人和家庭的补助	12,665.86
511	债务利息及费用支出	3,419.40
51101	国内债务付息	3,414.40

表 4

2024 年茶山镇本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51103	国内债务发行费用	5.00
512	债务还本支出	3,905.00
51201	国内债务还本	3,905.00
514	预备费及预留	3,000.00
51401	预备费	3,000.00
599	其他支出	9,810.77
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9,021.77
59909	经常性赠与	174.00
59999	其他支出	615.00

备注：无。

表 5

2024 年茶山镇本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	476.94
其中：（一）因公出国（境）费用	54.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	409.64
1. 公务用车购置	182.00
2. 公务用车运行维护费	227.64
（三）公务接待费	13.30

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预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。

关于 2024 年茶山镇本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2024 年本级财政拨款安排“三公”经费 476.94 万元，比上年减少 2.4 万元，原因是镇本级严格控制各单位的三公预算，确保每年预算只减不增。其中：因公出国（境）支出 54 万元，比上年减少 1 万元，原因是各单位严格按照三公预算执行，确保支出逐年减少；公务用车购置及运行维护支出 409.64 万元（公务用车购置费 182 万元，比上年增加 79 万元；公务用车运行维护费 227.64 万元，比上年减少 80.2 万元。）比上年减少 1.2 万元，原因是由于单位基本树立了厉行节约的意识，实际开支比预算大幅减少；公务接待费支出 13.3 万元，比上年减少 0.2 万元，原因是各单位严格按照三公预算执行，确保支出逐年减少。

2024 年茶山镇一般公共预算税收返还和转移支付表

（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	茶山镇	茶山镇	茶山镇	茶山镇
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
二、一般性转移支付支出	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
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	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 7

2024 年茶山镇政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	0.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
二、转移性收入	18,121.27
土地出让返还收入	10,721.27
污水处理费返还收入	2,400.00
专项资金收入	5,000.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	32,300.00
六、上年结转收入	77,240.32
收入总计	127,661.59

备注：无。

表 8

2024 年茶山镇政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、国有土地使用权出让收入安排的支出	62,337.30
征地和拆迁补偿支出	16,937.74
土地开发支出	820.90
城市建设支出	36,226.12
农村基础设施建设支出	8,027.00
土地出让业务支出	325.54
二、城市基础设施配套费安排的支出	8,285.30
城市公共设施	8,285.30
三、污水处理费安排的支出	2,614.66
代征手续费	114.66
其他污水处理费安排的支出	2,500.00
四、彩票公益金安排的支出	555.24
用于社会福利的彩票公益金支出	438.24
用于残疾人事业的彩票公益金支出	117.00
五、地方政府专项债务付息支出	5,600.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,550.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50.00
六、上解支出	0.00
七、调出资金	0.00
八、债务转贷支出	0.00
九、债务还本支出	0.00
支出总计	79,392.50

备注：无。

2024 年茶山镇本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21208	一、国有土地使用权出让收入安排的支出	62,337.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,937.74
2120802	土地开发支出	820.90
2120803	城市建设支出	36,226.13
2120804	农村基础设施建设支出	8,027.00
2120806	土地出让业务支出	325.54
21213	二、城市基础设施配套费安排的支出	8,285.30
2121301	城市公共设施	8,285.30
21214	三、污水处理费安排的支出	2,614.66
2121402	代征手续费	114.66
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,500.00
22960	四、彩票公益金安排的支出	555.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	438.24
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	117.00
23204	五、地方政府专项债务付息支出	5,600.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,550.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50.00
	支出总计	79,392.50

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2024 年茶山镇 政府性基金转移支付预算表（按项目分
地区列示）

单位：万元

项目	茶山镇	茶山镇	茶山镇	茶山镇
国家电影事业发展专项资金	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 年茶山镇 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2024年茶山镇国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2024 年茶山镇本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
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
	支出总计	0.00

备注：“本级无国有资本经营预算支出。”

表 14

2024 年茶山镇 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	茶山镇	茶山镇	茶山镇	茶山镇
国有资本经营 预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2024 年茶山镇社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2024年茶山镇社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工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
二、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
三、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
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2024 年茶山镇 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：无。

2023 年茶山镇 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数	105876.00
二、2023 年末地方政府一般债务限额	105876.00
三、2023 年地方政府一般债务发行（转贷）额	43090.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023 年地方政府一般债券发行（转贷）额	43090.00
四、2023 年地方政府一般债务还本额	43090.00
五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数	105876.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

表 19

2023 年茶山镇 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数	113,184.00
二、2023 年末地方政府专项债务限额	161,927.98
三、2023 年地方政府专项债务发行（转贷）额	48,743.98
四、2023 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2023 年末地方政府专项债务余额预计执行数	161,927.98

备注：无

表 20

茶山镇地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	91,833.98	0.00
（一）一般债券	B	43,090.00	0.00
其中：再融资债券	C	43,090.00	0.00
（二）专项债券	D	48,743.98	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2023 年还本执行数	$F=G+H$	43,090.00	0.00
（一）一般债券	G	43,090.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2023 年付息执行数	$I=J+K$	7,817.64	0.00
（一）一般债券	J	3,966.58	0.00
（二）专项债券	K	3,851.06	0.00
四、2024 年还本预算数	$L=M+O$	3,905.00	0.00
（一）一般债券	M	3,905.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024 年付息预算数	$Q=R+S$	8,995.00	0.00
（一）一般债券	R	3,395.00	0.00
（二）专项债券	S	5,600.00	0.00

备注：无

茶山镇地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023 年底 余额	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及 以后年度	偿还资 金来源
一般债券	合计	105,876.00	3,905.00	8,066.00	7,205.00	13,770.00	72,930.00	一般公 共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	24,880.00	3,905.00	0.00	7,205.00	13,770.00	0.00	
	再融资债券	80,996.00	0.00	8066.00	0.00	0.00	72,930.00	
专项债券	合计	161,927.98	0.00	0.00	0.00	0.00	161,927.98	政府性 基金预 算
	新增债券	161,927.98	0.00	0.00	0.00	0.00	161,927.98	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

2023 年茶山镇地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023 年债务限额			2023 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
茶山镇	267,803 .98	105,876 .00	161,927 .98	267,803 .98	105,876. 00	161,927. 98

备注：无。

2023 年茶山镇新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：政府外 贷	新增专项债务 限额
茶山镇	48743.98	0.00	0.00	48743.98

备注：无。

2023 年茶山镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	48743.98	100%
一、基础设施建设	14995.00	30.76%
（一）铁路	14995.00	30.76%
（二）公路	0.00	0.00
（三）机场	0.00	0.00
（四）水运	0.00	0.00
（五）城市轨道交通	0.00	0.00
（六）城市停车场	0.00	0.00
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	0.00	0.00
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	12449.52	25.54%
（一）卫生健康	12449.52	25.54%
（二）教育	0.00	0.00
（三）养老托育	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.00	0.00
（五）其他社会事业	0.00	0.00
六、城乡冷链等物流基础设施	299.46	0.62%
七、市政和产业园区基础设施	21000.00	43.08%
八、保障性安居工程	0.00	0.00
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00

备注：无。

2023 年茶山镇 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		48,743.98			0.00	242.7
东莞市火车站 TOD 综合开发基础设施升级改造项目	基础设施建设	14,995.00	10 年	2.98%/2.76%/2.84%/2.77%	0.00	48.41
广东省东莞市茶山医院扩容及周边配套工程	社会事业	11,600.00	10 年/15 年	2.94%/2.76%/2.85%/2.96%	0.00	33.36
东莞市公立医院医疗设备购置项目	社会事业	849.52	20 年	3.19%/3.16%	0.00	0.00
广东省东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程（三期）	市政和产业园区基础设施	12,000.00	10 年	2.98%/2.94%/2.76%/2.7%	0.00	160.93
广东省东莞市茶山镇横江电子城改造项目	市政和产业园区基础设施	9,000.00	15 年	2.99%	0.00	0.00

2023 年茶山镇 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
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	299.46	30 年/10 年	3.34%/3.12%/3.1%/2.99%/2.77%	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2024 年茶山镇地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全市(县、区)	本级	下级
一、2023 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	267,803.98	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	105,876.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	161,927.98	0.00
二、提前下达 2024 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	32,300.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	32,300.00	0.00

备注：无。

2024 年茶山镇提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	0.00	0.00	32,300.00
茶山镇	0.00	0.00	32,300.00
广东省东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程（三期）	0.00	0.00	10,000.00
广东省东莞市茶山医院扩容及周边配套工程	0.00	0.00	22,300.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于 2024 年茶山镇提前下达新增债务限额安排情况 说明

一、提前下达情况及相关要求

茶山镇 2024 年共获批提前批新增专项债券额度 3.23 亿元。

二、分配方案

（一）广东省东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程（三期）分配专项债券额度 1 亿元。

（二）广东省东莞市茶山医院扩容及周边配套工程分配专项债券额度 2.23 亿元。

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预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

我镇无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

我镇无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

我镇无对下级专项转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023 年政府债务限额 267,803.98 万元，其中：一般债务限额 105,876 万元，专项债务限额 161,927.98 万元。2023 年政府债务余额执行数 267,803.98 万元。按偿债来源分，一般债务 105,876 万元，专项债务 161,927.98 万元。【2023 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023 年发行/转贷地方政府债券 91,833.98 万元。其中：一般债券 43,090 万元，专项债券 48,743.98 万元；新增债券 48,743.98 万元，再融资债券 43,090 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023 年按照偿债计划，将

债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年偿还地方政府债券本金 43,090 万元，其中：一般债券还本 43,090 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 7,817.64 万元，其中：一般债券利息 3,966.58 万元，专项债券利息 3,851.06 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

详见附件。