

2023年东莞市常平镇政府决算公开

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

镇十八届人大四次会议文件（六）

关于常平镇2023年预算执行（决算）情况 和2024年预算草案的报告

——2024年3月19日在常平镇第十八届
人民代表大会第四次会议上

常平镇财政分局局长 李远明

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会提出关于常平镇2023年预算执行（决算）情况和2024年预算草案的报告，请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2023年预算执行（决算）情况

2023年，面对严峻复杂社会经济形势，全镇各部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入落实镇委、镇政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，积极应对复杂经济形势和超预期减收增支的严峻压力，加大财力资源统筹力度，优化财政支

出结构，着力防范化解财政运行重大风险，切实兜牢“三保”底线，保障财政平稳运行，全镇预算执行做到收支平衡。

（一）财政收支总体执行情况

1.一般公共预算执行情况

（1）收入执行情况

2023年全镇一般公共预算总收入为24.54亿元，下降13.95%，完成预算收入的97.46%，其中：一般性转移支付收入6.16亿元，增长6.64%；专项转移支付收入2.99亿元，下降61.43%；返还性收入11.29亿元，增长17.31%，其中：税收返还9.24亿元，增长14.19%；债务转贷收入0.69亿元，下降21.12%；调入资金2.54亿元，下降36.2%；动用预算稳定调节基金0.75亿元，增长275.51%。

（2）支出执行情况

2023年全镇一般公共预算总支出24.54亿元，下降13.95%，完成预算的97.46%，其中：基本支出12.46亿元，一般项目支出（含预备费）10.28亿元，基本建设支出0.44亿元，债务还本支出0.69亿元，安排预算稳定调节基金0.67亿元。

以上收支相抵，结余为零。

2023年，镇本级一般公共预算支出，按功能分类支出科目划分主要是：一般公共服务支出2.11亿元、公共安全支出4.02亿元、教育支出7.37亿元、科学技术支出0.06亿元、文化

旅游体育与传媒支出0.31亿元、社会保障和就业支出1.75亿元、卫生健康支出3.16亿元、节能环保支出0.66亿元、城乡社区支出0.91亿元、农林水支出1.04亿元、交通运输支出0.55亿元、资源勘探工业信息等支出0.03亿元、自然资源海洋气象等支出0.19亿元、住房保障支出0.15亿元、粮油物资储备支出0.09亿元、灾害防治及应急管理支出0.48亿元、债务付息支出0.3亿元。

2.政府性基金预算执行情况

(1) 收入执行情况

2023年全镇政府性基金预算收入11.61亿元，下降11.39%，完成预算的99.21%，其中：土地出让分成收入0.46亿元，下降88.31%；村（社区）基本公共服务专项资金收入1.1亿元，下降10.93%；地方政府专项债券转贷收入8.14亿元，增长283.55%；污水处理费分成0.43亿元，增长7.11%；其他转移支付收入1.47亿元，下降72.78%；专项转移支付收入0.01亿元，下降2.58%。

加上上年结余0.01亿元，2023年政府性基金预算总收入11.62亿元。

(2) 支出执行情况

2023年全镇政府性基金预算总支出11.6亿元，下降17.93%，完成预算的99.05%，其中：一般项目支出1.62亿元，

基本建设支出5.18亿元，债务还本支出4.26亿元，调出资金0.54亿元。

以上收支相抵，结余为0.02亿元。

3.国有资本经营预算执行情况

(1) 收入执行情况

2023年国有资本经营预算收入为2.48亿元，增长48.76%，完成全年预算的100%。

(2) 支出执行情况

2023年国有资本经营预算总支出2亿元，全部为调出资金，增长20.04%，完成全年预算的80.69%。

以上收支相抵，结余为0.48亿元。

4.财政收支预算汇总情况及说明事项

汇总一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支，剔除重复计算的部分，2023年我镇财政总收入为36.1亿元，财政总支出35.6亿元，以上收支相抵，2023年结余0.5亿元，详见下表：

表1：2023年预算执行收支平衡表（万元）

项目	合计	其中：一般公共预 算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政总收入	386336.99	245383.89	116168.18	24784.92
财政总收入（剔除调入资 金重复计算部分）	360931.84	219978.74	116168.18	24784.92
（一）当年可支配收入	386204.36	245383.89	116035.55	24784.92

1、非税收入	25927.23	1142.31		24784.92
2、一般性转移支付收入	72602.62	61609.62	10993.00	
3、专项转移支付收入	30005.17	29914.15	91.02	
4、返还性收入	121794.04	112914.38	8879.66	
5、其他转移支付收入	14674.11		14674.11	
6、债务转贷收入	88285.76	6888.00	81397.76	
7、调入资金	25405.15	25405.15		
8、动用预算稳定调节基金	7510.28	7510.28		
(二) 上年结余	132.63	0	132.63	0
二、财政总支出	381367.11	245383.89	115983.22	20000.00
财政总支出(剔除调出资金重复计算部分)	355961.96	245383.89	110578.07	
(一) 镇本级安排支出	299725.95	231764.88	67961.07	
1、基本支出	124626.30	124626.30		
2、一般项目支出	118925.81	102770.33	16155.48	
3、基本建设支出	56173.84	4368.25	51805.59	
(二) 债务还本支出	49505.00	6888.00	42617.00	
(三) 安排预算稳定调节基金	6731.01	6731.01		
(四) 调出资金	25405.15		5405.15	20000.00
三、本年结余	4969.88	0	184.96	4784.92

根据预算法要求，现就“三公”经费及预算绩效管理的有关情况说明如下：

——关于“三公”经费情况的说明。

2023年我镇“三公”经费406.63万元，同比减少10.92%，具体包括：因公出国（境）费用4.89万元、公车运行维护支出388.43万元、公务接待费支出 13.31万元。

——关于深化预算绩效管理改革情况的说明。

2023年我镇继续推进全面实施预算绩效管理，预算项目绩效目标管理全覆盖全镇67个预算单位，绩效自评申报达100%，选取3个代表性项目开展第三方重点绩效评价，对98个有代表性的保基本民生及专项债券项目进行绩效运行双监控，预算绩效信息在政府门户网站公开，接受社会监督；将预算绩效管理各环节的工作成果，作为来年预算编制重要参考依据；将预算绩效管理工作质量纳入镇行政事业单位年度工作考核，绩效管理工作效率进一步提升，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（二）2023年地方政府债务情况

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，债务风险总体安全可控。

1.地方政府债务余额情况

截止2023年年底，全镇政府债务余额40.38亿元，其中：一般债务8.97亿元，专项债务31.41亿元（其中土地储备专项债券14.95亿元，一般专项债券16.46亿元）。与2022年政府债务余额36.5亿元相比，专项债务余额增加3.88亿元。

2.地方政府债券发行情况

市财政局2023年下达我镇地方政府债券8.83亿元，其中：新增专项债券3.88亿元，包括：东莞市常平镇农村人居环境整治工程、公常路升级改造等8个项目；再融资债券4.95亿元。

3.还本付息支出情况

2023年全镇偿还地方政府债券本金4.95亿元（再融资债券），其中：一般债券本金0.69亿元，专项债券本金4.26亿元。2023年全镇支付地方政府债券利息1.23亿元，其中：一般债券利息0.29亿元，专项债券利息0.94亿元。

（三）镇本级重点项目支出执行情况（含政府性基金）

1.坚定不移抓转型，经济发展稳中有进

投入819.35万元，筑牢经济发展根基。重点包括：全力推进产业兴旺，积极培育高新技术企业、战略性新兴产业，落实高新技术企业奖励政策，持续推动产业结构升级，全力打造先进制造强镇。

2.一以贯之强统筹，城市品质持续改善

投入2.99亿元，深入推进污染防治。重点包括：加快生态环境整治修复，推进寒溪河“一河两岸”改造和石马河流域治理，落实水生态一至五期和东引运河PPP项目建设，开展污水管网查漏补缺修复和住宅小区雨污分流工程，加大水域生态环境保护力度。

投入2.49亿元，加强道路交通设施建设。主要包括：推动15号路、公常路、松山湖大道延长线等道路工程，完善路网体系；实施交通市政设施维护更新、品质交通千日攻坚行动，购买公交公共服务，治理交通拥堵节点，促进交通状况

持续改善。

投入2.3亿元，推进城市管理精细化。主要包括：落实村（社区）基本公共服务补助资金，提升村（社区）基本公共服务水平；保障全镇清扫保洁、清运处理等费用支出，维护市政设施，不断改善市容环境。

3.持之以恒惠民生，民生保障不断加强

投入7.49亿元，推进教育体制扩容提质。重点包括：支持新城学校等多所公办学校提质扩容；落实公办学校办学经费，发放各类教育补贴，不断提高教育普惠性；支持推进智慧课堂建设、名师名校长工作室建设，持续提升我镇教育水平。

投入1.75亿元，强化民生兜底保障。重点包括：缴付养老保险，完善养老服务体系；落实最低生活保障，推进“民生大莞家”品牌项目、“双百工程”建设；推动“双拥”工作及复退军人服务工作落实；大力支持人才引进培育，落实各类人才奖励补助，大力促进城乡居民就业创业。

投入2.01亿元，服务保障卫生健康事业。重点包括：缴付城乡社区、职工基本医疗保险，完善医疗保障体系；开展医疗救助，完善医疗服务体系，落实基本公共卫生服务支出，提高基本公共卫生标准至89元/人/年，持续提升公立医疗机构软硬件水平。

投入**4.08**亿元，维护社会公共安全。重点包括：保障警务队伍高效运作，推动各项治安工作开展；支持全镇视频监控系统等设施设备更新维护，推进社会治安信息化建设；安排综治维稳、司法保障等各类专项经费，防范和化解不稳定因素。

4.积极主动促融合，城乡融合持续推进

投入**0.68**亿元，推动农业农村现代化。重点包括：保障高标准农田建设，推进农业农村高质量发展；支持打造特色精品示范村和人居环境优质项目，加快绿美常平建设；做好对内帮扶和对外驰援，深化帮扶协作，推进区域协调发展。

（四）落实镇人大预算决议有关情况

镇十八届人大三次会议审议批准了2023年预算草案，并对财政工作作出决议。镇财政部门按照预算管理法律法规的有关规定，结合我镇实际情况在预算编制执行中认真贯彻落实，全力推动《常平镇当前及未来三年增收节支工作实施方案》实施见效。一是统筹联动拓宽收入，大力培植税源，完善非税收入征管机制，盘活存量资源资产，增加镇属企业经营性收入。二是用好用足专项债券，积极争取上级资金支持，有效弥补了财政资金在基建投入上的不足。三是多措并举控员节支，严控人员增加，强化预算约束，盘活闲置办公用房资源，减少办公场地租赁支出。四是精准分配优化支出，大力压减不必要支出，腾挪出资金优先保障“三保”支出。五

是深化预算绩效管理，聚焦事前评估、事中纠偏、事后跟踪，提升财政资金使用效益。

整体来看，2023年我镇财政预算执行情况总体平稳，但同时我们也清醒认识到，财政运行还面临不少问题和困难：一是由于受市场大环境影响，土地出让收入存在不确定因素，可支配财力有限，财政收支矛盾依然存在。二是债务规模较大，债务利息负担过重，预计未来几年全镇的债务仍会继续增加，债务风险日益增高。三是预算绩效管理实施质量仍需提升，财政资金使用未达效益最大化。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表的意见建议，采取有力措施加以解决。

二、2024年预算草案

2024年预算草案编制，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策要求，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，加强财政资源统筹，保持必要支出强度，全力推动重大战略任务落地见效。大力优化支出结构，坚持党政机关带头过“紧日子”。强化“百千万工程”资源要素统筹保障，提高财政资源配置效率。兜牢“三保”底线，保障财政可持续和政府债务风险可控，为常平在推进中国式现代化建设大局中作出更大的贡献。

（一）2024年收入预计及支出安排

1.一般公共预算草案

（1）收入预算情况

2024年全镇一般公共预算总收入24.6亿元，增长0.24%，其中：一般性转移支付收入6.28亿元，增长1.98%；专项转移支付收入2.58亿元，下降13.77%；返还性收入10.52亿元，下降6.82%，其中：税收返还9.52亿元，增长3%；调入资金3.96亿元（其中政府性基金预算调入1.99亿元，国有资本经营预算调入1.97亿元）；动用预算稳定调节基金0.67亿元；债务转贷收入0.09亿元。

（2）支出预算情况

2024年全镇一般公共预算总支出24.6亿元，增长0.24%，其中：基本支出13.19亿元，一般项目支出（含预备费）11.32亿元，债务还本支出0.09亿元。

以上收支相抵，结余为零。

2024年，镇本级安排的一般公共预算支出，按功能分类支出科目划分主要是：一般公共服务支出2.49亿元、公共安全支出4亿元、教育支出8.5亿元、科学技术支出0.03亿元、文化旅游体育与传媒支出0.27亿元、社会保障和就业支出2.18亿元、卫生健康支出2.54亿元、节能环保支出0.36亿元、城乡社区支出1.41亿元、农林水支出0.78亿元、交通运输支出0.64亿元、自然资源海洋气象等支出0.15亿元、住房保障支出0.06亿元、粮油物资储备支出0.09亿元、灾害防治及应急管理支出0.45亿元、预备费0.25亿元、债务付息支出0.31

亿元。

2.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收入26.37亿元，增长127.29%，其中：土地出让分成收入1.35亿元，增长193.33%；污水处理费分成收入0.45亿元，增长5.33%；一般转移性收入（村基本公共服务专项资金）1.1亿元，与去年持平；专项转移支付收入0.04亿元，增长401.59%；其他转移支付收入1.09亿元，下降25.53%；债务转贷收入22.34亿元，增长174.4%；

加上上年结余0.02亿元，2024年政府性基金预算总收入26.39亿元。

(2) 支出预算情况

2024年全镇政府性基金预算总支出26.39亿元，增长127.55%。其中：一般项目支出2.06亿元，基本建设支出11.66亿元，债务还本支出10.68亿元，调出资金1.99亿元。

以上收支相抵，结余为零。

3.国有资本经营预算草案

(1) 收入预算情况

2024年，全镇国有资本经营预算收入2.41亿元，加上上年结余0.48亿元，2024年国有资本经营预算总收入2.89亿元。

(2) 支出预算情况

2024年，全镇国有资本经营预算总支出2.89亿元，其中：镇本级安排支出0.92亿元，调出一般公共预算1.97亿元。

以上收支相抵，结余为零。

4.财政收支预算汇总情况及说明事项

汇总一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收支，剔除重复计算的部分，2024年我镇财政总收入为49.92亿元，财政总支出为49.92亿元，以上收支相抵，2024年结余为零，详见下表：

表 2：2024 年预算收支平衡表（单位：万元）

项目	合计	其中：一般公共 预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
一、财政总收入	538799.51	245975.57	263923.20	28900.74
财政总收入(剔除调入资金重复计算部分)	499219.00	206395.06	263923.20	28900.74
(一)当年可支配收入	533829.63	245975.57	263738.24	24115.82
1、非税收入	29045.15	4929.33		24115.82
2、一般性转移支付收入	73819.87	62826.87	10993.00	
3、专项转移支付收入	26250.82	25794.27	456.55	
4、返还性收入	123219.85	105213.58	18006.27	
5、其他转移支付收入	10927.42		10927.42	
6、债务转贷收入	224255.00	900.00	223355.00	
7、调入资金	39580.51	39580.51		
8、动用预算稳定调节资金	6731.01	6731.01		
(二)上年结余	4969.88	0	184.96	4784.92
二、财政总支出	538799.51	245975.57	263923.20	28900.74
财政总支出(剔除调出资金重复计算部分)	499219.00	245975.57	244067.30	9176.13

（一）镇本级安排支出	391464.00	245075.57	137212.30	9176.13
1、基本支出	131923.48	131923.48		
2、一般项目支出	142921.52	113152.09	20593.30	9176.13
3、基本建设支出	116619.00		116619.00	
（二）债务还本支出	107755.00	900.00	106855.00	
（三）调出资金	39580.51		19855.90	19724.61
三、本年结余	0	0	0	0

根据预算法要求，现就财政收支预算中“三公”经费和预算绩效管理工作等有关情况说明如下：

——关于“三公”经费情况的说明。

2024年我镇“三公”经费780.59万元，占镇本级一般公共预算支出的0.32%，比上年预算减少27.36万元。具体包括：因公出国（境）支出143.94万元、公务用车购置支出36万元，公务用车运行维护费支出527.21万元、公务接待费支出73.44万元。

——关于预算绩效管理工作的说明。

2024年我镇继续加强预算绩效管理工作。推动绩效目标与预算同步布置、申报、审核、批复、公开，加大对绩效目标“双监控”范围。完善绩效评价体系和评价办法，落实绩效评价问题整改机制，加强绩效信息公开。积极引入第三方专业机构参与绩效管理，充实绩效管理技术力量。加强绩效考核约束，提高预算单位对绩效管理工作重视程度。

（二）2024年地方政府债务情况

2024年预计新增专项债券收入11.65亿元，主要用于推动东莞市常平镇农村人居环境整治工程、东莞市常平镇深化莞港经贸产业合作改革创新实验区园区改造及基础设施配套工程等项目实施。预计通过再融资偿还到期一般债券本金900万元，专项债券本金106855万元；安排地方政府债券利息1.63亿元，其中：一般债券利息0.31亿元，专项债券利息1.32亿元。

（三）镇本级重点项目支出安排情况（含政府性基金）

2024年，财政部门将坚持践行新发展理念，落实积极的财政政策，全力支持经济社会及“百千万工程”高质量发展。

1.调结构、促转型，夯实经济发展基本盘

安排1.64亿元，助力经济改革发展，重点包括：安排创新强镇建设项目资金，激发企业创新活力；设立降低制造业企业成本奖励，发放增资扩产补贴，促进企业生产经营；积极推动莞港经贸产业合作改革创新实验区、广深科创走廊建设，构建双创支撑平台。

2.抓建设、重治理，推动城乡品质再提升

安排10.15亿元，加快推进城市更新工作，主要包括：推进实施常平站“香港城”TOD项目和东莞东站TID项目，推动桥梓、卢屋、松柏塘等“三旧”改造地块拆除新建，支持木椴、土塘-九江水城中村改造项目实施；落实乔锋机械有限公司扩

建项目配套道路建设工程，推动公常路、常横路等城市路网升级改造；支付购买公交服务费用，让公共交通服务普惠广大群众。

安排1.2亿元，打好污染防治攻坚战，重点包括：加强寒溪水综合整治，安排水生态PPP服务费，不断改善全域水生态环境；保障生态环境专管员队伍建设经费，加大环境整治和防治力度，提升生态环境治理现代化水平。

安排2亿元，推进城市精细化管理工作实施，主要包括：安排村（社区）基本公共服务补助资金，支付全镇清扫保洁及垃圾清运处理费用、垃圾填埋场集装箱式渗漏液处理服务费；开展农村人居环境整治提升行动，建设宜居美丽乡村。

3.保基本、兜底线，助推社会事业协调发展

教育方面，安排8.5亿元，重点包括：加强学校日常运转经费保障，发放各类教育补贴；落实公办学校增班扩容；保障教师培养经费，支持品牌工作室创建，加强师资队伍建设。

社会保障和就业方面，安排2.18亿元，主要包括：缴付养老保险，提高养老保障水平；推进“民生大莞家”品牌项目建设和“双百工程”项目实施，安排最低生活保障金，做好各类社会救助兜底保障工作；落实复退军人安置和补贴政策，促进城乡居民就业创业等。

卫生健康方面，安排2.54亿元，重点包括：缴付城乡社

区和职工基本医疗保险，安排医疗救助金，进一步完善基层医疗保障体系；将基本公共卫生服务标准从89元/人/年提高至94元/人/年，持续完善基本公共卫生服务体系等。

公共安全方面，安排4亿元，重点包括：保障公安业务部门、司法部门正常运转，推动网格员队伍建设，支持开展社区矫正社会工作，着力完善公共安全体系。

4.抓投入、提效能，促进乡村振兴再深化

安排 0.44 亿元，持续推进农业农村现代化建设，重点包括：落实各类涉农补贴，扶持重点帮扶村产业高质量发展，推进农业农村高质量发展；贯彻执行农村会计主管制度，不断提升农村财务管理水平；落实各类林地补助经费，建设宜居和美乡村。

三、砥砺前行、勇毅前行，全力完成 2024 年预算任务

2024 年，财政部门将围绕上述预算安排，充分发挥财政职能作用，稳中求进、先立后破、迎难而上，继续深化财政改革，努力完成全年预算任务。

（一）加强财政资源统筹，增强财政保障能力。一是坚持依法治税管费，压实财税征管部门征收责任，抓实税收收入，全力推进非税收入挖潜增收，确保应收尽收。二是加快政府储备土地的统筹、准备和招拍挂工作，全力推动土地出让工作。三是加大镇属资源资产统筹力度，规范镇属资产管理，盘活政府性资产物业，加快配建物业处置，改善企业经

营，逐步提高镇属企业经营效益。**四是**积极申报2024年专项债券，积极争取上级资金支持，减轻镇财政在基础设施建设方面的负担。**五是**严格执行《常平镇当前及未来三年增收节支工作实施方案》，划分镇村支出责任，减轻镇级财政负担。

（二）优化财政支出结构，重点保障大事要事。继续推动党政机关过“紧日子”，严格支出管理，大力压减非必要支出，严控“三公”经费支出。2024年公用经费按照定额标准统一压减5%，“三公”经费及行政经费原则上“只减不增”。大力精简一般性公务活动经费支出，努力降低行政运行成本。继续严控基建项目建设审批，无法落实资金支持的项目一律不予审批，非债券工程类项目一律不开工建设。

（三）统筹好发展与安全，防范化解财政风险。一是密切关注全镇经济发展态势，及时做好分析研判，积极应对影响财政收入因素，提前做好支出规划。二是严格按照上级规定限额和批准渠道依法依规举债，定期做好债务风险测算，始终把债务风险控制在财政承受能力以内。三是支持和引导民营经济和社会资本投入到市政建设、基础设施、教育、文化、健康养老等领域，多渠道筹集资金保障重大项目建设。

（四）统筹财政资源要素，大力推进“百千万工程”。认真落实省、市、镇关于“百千万工程”的决策部署，切实做好资金要素支撑保障。支持实施“百千万工程”九大行动，发展壮大农村集体经济、提升人居环境水平、做好对外帮扶协作

工作。支持镇域经济高质量发展，促进我镇产业转型提质。健全多元化投入机制，完善资金资本要素保障机制，将“百千万工程”的相关专项作为一般公共预算支出的重点领域，优先支持。创新财政金融联动机制，推动集体资产利用多元化。

（五）深化财政管理改革，提升管理效能。一是继续深化预算绩效管理改革，严格执行《财务管理工作（逆指标）考核评价方案》、开展内部控制编报工作，提升我镇各预算单位预算绩效管理实施质量。二是坚持量入为出原则，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，增强政策可行性和财政可持续性。三是强化财政监督效能，从落实会计监督、财政投资审核、政府采购监管、“数字财政”系统全过程监管等方面，全方位提升财政监督水平，提升财政资金使用效益。

各位代表，完成 2024 年预算收支任务责任重大、任务艰巨。我们将在镇委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，扎实做好各项财政工作，努力保持财政平稳运行，为“再创东莞东部中心新辉煌”的奋斗目标踔厉奋发、笃行不怠。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

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

关于 2023 年东莞市常平镇本级一般公共预算支出的说明

4. 2023 年东莞市常平镇本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2023 年东莞市常平镇一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2023 年东莞市常平镇政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

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

三、国有资本经营预算

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

项级)

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

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

四、社会保险基金预算

16. 2023 年东莞市常平镇社会保险基金预算收入决算表

17. 2023 年东莞市常平镇社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023 年东莞市常平镇本级财政拨款“三公”经费决算表

关于 2023 年东莞市常平镇本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023 年东莞市常平镇地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023 年东莞市常平镇地方政府债务相关情况表

21. 2023 年东莞市常平镇本级地方政府债券使用情况表

表 1

2023 年东莞市常平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	1142.31
（一）税收收入	0.00
（二）非税收入	1142.31
专项收入	1142.31
二、返还性收入	112914.38
三、一般性转移支付收入	61609.62
四、专项转移支付收入	29914.15
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	25405.15
九、债务转贷收入	6888.00
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	7510.28
十四、区域间转移性收入	0.00
收入总计	245383.89

备注：无

表 2

2023 年东莞市常平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	21145.12
二、外交	0.00
三、国防	0.00
四、公共安全	40246.69
五、教育	73717.35
六、科学技术	550.68
七、文化旅游体育与传媒	3147.67
八、社会保障和就业	17534.8
九、卫生健康	31553.34
十、节能环保	6551.30
十一、城乡社区	9087.75
十二、农林水	10380.46
十三、交通运输	5535.95
十四、资源勘探工业信息等	277.33
十五、商业服务业等	0.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	1885.63
十九、住房保障	1525.74
二十、粮油物资储备	859.31
二十一、灾害防治及应急管理	4790.24
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	2969.52

表 2

2023 年东莞市常平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
二十四、债务发行费用支出	6.00
本级支出小计	231764.88
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	6888.00
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	6731.01
三十六、区域间转移性支出	0.00
三十七、待偿债再融资一般债券结余	0.00
三十八、年终结余	0.00
支出总计	245383.89

备注：无

表 3

2023 年东莞市常平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
	东莞市常平镇本级一般公共预算支出	231764.88
201	一般公共服务支出	21145.12
20101	人大事务	33.76
2010102	一般行政管理事务	33.76
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9577.97
2010301	行政运行	9152.60
2010302	一般行政管理事务	425.37
20105	统计信息事务	123.45
2010502	一般行政管理事务	103.21
2010505	专项统计事务	14.72
2010508	统计抽样调查	4.38
20106	财政事务	1885.65
2010601	行政运行	475.67
2010602	一般行政管理事务	202.84
2010604	预算改革业务	0.44
2010605	财政国库业务	1.38
2010650	事业运行	1205.32
20107	税收事务	621.04
2010702	一般行政管理事务	621.04
20108	审计事务	18.80
2010804	审计业务	18.80
20109	海关事务	285.10
2010902	一般行政管理事务	285.10

2023 年东莞市常平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
20111	纪检监察事务	13.11
2011102	一般行政管理事务	13.11
20113	商贸事务	1104.22
2011301	行政运行	889.98
2011302	一般行政管理事务	214.24
20125	港澳台事务	360.00
2012504	港澳事务	301.00
2012505	台湾事务	10.00
2012599	其他港澳台事务支出	49.00
20128	民主党派及工商联事务	36.00
2012802	一般行政管理事务	36.00
20129	群众团体事务	162.55
2012902	一般行政管理事务	119.71
2012906	工会事务	40.84
2012999	其他群众团体事务支出	2.00
20132	组织事务	735.68
2013202	一般行政管理事务	735.68
20134	统战事务	168.77
2013402	一般行政管理事务	148.63
2013404	宗教事务	7.78
2013405	华侨事务	4.26
2013499	其他统战事务支出	8.10
20136	其他共产党事务支出	442.01
2013602	一般行政管理事务	130.84

2023 年东莞市常平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
2013650	事业运行	311.17
20138	市场监督管理事务	2222.84
2013801	行政运行	2156.76
2013802	一般行政管理事务	79.78
2013816	食品安全监管	-13.70
20199	其他一般公共服务支出	3354.17
2019999	其他一般公共服务支出	3354.17
204	公共安全支出	40246.69
20402	公安	39034.60
2040201	行政运行	24977.80
2040202	一般行政管理事务	13879.65
2040219	信息化建设	20.00
2040250	事业运行	37.05
2040299	其他公安支出	120.10
20405	法院	583.41
2040501	行政运行	350.80
2040502	一般行政管理事务	232.61
20406	司法	627.14
2040601	行政运行	443.32
2040606	律师管理	57.60
2040610	社区矫正	103.04
2040699	其他司法支出	23.18
20409	国家保密	1.54
2040905	保密管理	1.54

2023 年东莞市常平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	73717.35
20501	教育管理事务	1164.59
2050101	行政运行	646.92
2050102	一般行政管理事务	478.34
2050199	其他教育管理事务支出	39.33
20502	普通教育	72552.16
2050201	学前教育	2067.01
2050202	小学教育	47331.29
2050203	初中教育	22997.05
2050299	其他普通教育支出	156.81
20507	特殊教育	0.60
2050701	特殊学校教育	0.60
206	科学技术支出	550.68
20699	其他科学技术支出	550.68
2069999	其他科学技术支出	550.68
207	文化旅游体育与传媒支出	3147.67
20701	文化和旅游	2869.85
2070101	行政运行	1319.92
2070102	一般行政管理事务	1260.80
2070104	图书馆	89.23
2070108	文化活动	153.31
2070109	群众文化	17.75
2070111	文化创作与保护	25.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.84

2023 年东莞市常平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
20703	体育	277.82
2070301	行政运行	22.84
2070302	一般行政管理事务	28.00
2070305	体育竞赛	155.51
2070306	体育训练	63.49
2070307	体育场馆	7.98
208	社会保障和就业支出	17534.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	2308.31
2080101	行政运行	2144.22
2080102	一般行政管理事务	108.40
2080105	劳动保障监察	0.28
2080112	劳动人事争议调解仲裁	33.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.93
20802	民政管理事务	709.46
2080202	一般行政管理事务	90.29
2080207	行政区划和地名管理	69.62
2080299	其他民政管理事务支出	549.55
20807	就业补助	1114.85
2080702	职业培训补贴	50.00
2080711	就业见习补贴	12.92
2080712	高技能人才培养补助	30.00
2080799	其他就业补助支出	1021.93
20808	抚恤	676.23
2080802	伤残抚恤	78.09

2023 年东莞市常平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
2080899	其他优抚支出	598.14
20809	退役安置	350.70
2080901	退役士兵安置	350.70
20810	社会福利	8820.23
2081001	儿童福利	11.17
2081002	老年福利	8187.55
2081006	养老服务	615.79
2081099	其他社会福利支出	5.72
20811	残疾人事业	1799.74
2081101	行政运行	116.50
2081104	残疾人康复	178.62
2081105	残疾人就业	29.28
2081107	残疾人生活和护理补贴	290.77
2081199	其他残疾人事业支出	1184.57
20819	最低生活保障	252.67
2081901	城市最低生活保障金支出	252.67
20820	临时救助	49.35
2082001	临时救助支出	6.26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	43.09
20821	特困人员救助供养	49.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.43
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1170.27
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	693.79
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	476.48

2023 年东莞市常平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
20828	退役军人管理事务	233.56
2082802	一般行政管理事务	7.07
2082850	事业运行	221.49
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00
210	卫生健康支出	31553.34
21002	公立医院	53.96
2100201	综合医院	53.96
21003	基层医疗卫生机构	3510.18
2100301	城市社区卫生机构	3470.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.32
21004	公共卫生	20753.03
2100408	基本公共卫生服务	15119.16
2100409	重大公共卫生服务	5180.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	452.91
21007	计划生育事务	422.91
2100717	计划生育服务	387.21
2100799	其他计划生育事务支出	35.70
21011	行政事业单位医疗	255.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	255.92
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6301.20
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3930.62
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2204.86
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	165.72
21013	医疗救助	23.79

2023 年东莞市常平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
2101301	城乡医疗救助	23.79
21015	医疗保障管理事务	232.35
2101501	行政运行	227.27
2101502	一般行政管理事务	5.08
211	节能环保支出	6551.30
21101	环境保护管理事务	1015.58
2110101	行政运行	513.73
2110102	一般行政管理事务	501.68
2110104	生态环境保护宣传	0.17
21102	环境监测与监察	33.57
2110299	其他环境监测与监察支出	33.57
21103	污染防治	5493.09
2110302	水体	5488.09
2110304	固体废弃物与化学品	5.00
21110	能源节约利用	4.63
2111001	能源节约利用	4.63
21111	污染减排	4.43
2111101	生态环境监测与信息	4.43
212	城乡社区支出	9087.75
21201	城乡社区管理事务	5223.32
2120101	行政运行	3356.00
2120102	一般行政管理事务	1641.52
2120104	城管执法	36.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.11

2023 年东莞市常平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
21202	城乡社区规划与管理	1376.58
2120201	城乡社区规划与管理	1376.58
21203	城乡社区公共设施	1396.02
2120303	小城镇基础设施建设	986.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	409.05
21205	城乡社区环境卫生	96.87
2120501	城乡社区环境卫生	96.87
21206	建设市场管理与监督	972.05
2120601	建设市场管理与监督	972.05
21299	其他城乡社区支出	22.91
2129999	其他城乡社区支出	22.91
213	农林水支出	10380.46
21301	农业农村	2221.63
2130102	一般行政管理事务	436.94
2130104	事业运行	1427.93
2130108	病虫害控制	21.33
2130109	农产品质量安全	31.21
2130122	农业生产发展	161.46
2130124	农村合作经济	127.50
2130135	农业资源保护修复与利用	0.90
2130199	其他农业农村支出	14.36
21302	林业和草原	334.41
2130205	森林资源培育	68.12
2130207	森林资源管理	1.87

2023 年东莞市常平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
2130209	森林生态效益补偿	82.62
2130234	林业草原防灾减灾	174.38
2130299	其他林业和草原支出	7.42
21303	水利	2073.84
2130301	行政运行	1441.55
2130302	一般行政管理事务	631.09
2130306	水利工程运行与维护	1.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2799.76
2130504	农村基础设施建设	215.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2584.76
21307	农村综合改革	2471.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1571.54
2130707	农村综合改革示范试点补助	900.00
21308	普惠金融发展支出	241.95
2130803	农业保险保费补贴	48.16
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	193.79
21399	其他农林水支出	237.33
2139999	其他农林水支出	237.33
214	交通运输支出	5535.95
21401	公路水路运输	1590.15
2140101	行政运行	1236.53
2140102	一般行政管理事务	353.62
21499	其他交通运输支出	3945.80
2149901	其他交通运营补助	3945.80

2023 年东莞市常平镇本级一般公共预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
215	资源勘探工业信息等支出	277.33
21507	国有资产监管	252.28
2150702	一般行政管理事务	252.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.05
220	自然资源海洋气象等支出	1885.63
22001	自然资源事务	1885.63
2200101	行政运行	593.65
2200102	一般行政管理事务	125.09
2200104	自然资源规划及管理	39.05
2200109	自然资源调查与确权登记	115.07
2200150	事业运行	12.77
2200199	其他自然资源事务支出	1000.00
221	住房保障支出	1525.74
22101	保障性安居工程支出	1005.82
2210107	保障性住房租金补贴	34.35
2210199	其他保障性安居工程支出	971.47
22103	城乡社区住宅	519.92
2210399	其他城乡社区住宅支出	519.92
222	粮油物资储备支出	859.31
22201	粮油物资事务	814.07
2220199	其他粮油物资事务支出	814.07
22205	重要商品储备	45.24
2220503	肉类储备	45.24

2023 年东莞市常平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
224	灾害防治及应急管理支出	4790.24
22401	应急管理事务	2176.06
2240101	行政运行	1030.85
2240104	灾害风险防治	2.81
2240106	安全监管	1107.08
2240109	应急管理	6.00
2240199	其他应急管理支出	29.32
22402	消防救援事务	2614.18
2240201	行政运行	2255.37
2240204	消防应急救援	358.81
229	其他支出	0.00
22999	其他支出	0.00
2299999	其他支出	0.00
232	债务付息支出	2969.52
23203	地方政府一般债务付息支出	2969.52
2320301	地方政府一般债券付息支出	2969.52
233	债务发行费用支出	6.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	6.00

备注：无

关于 2023 年东莞市常平镇本级一般公共预算支出的说明

2023 年常平镇本级一般公共预算支出为 23.18 亿元,比 2022 年决算数减少 3.72 亿元,下降 13.82%。主要情况如下:

1、节能环保支出 0.66 亿元,比上年减少 0.97 亿元,下降 59.57%。主要原因是基建支出减少 0.65 亿元,水生态 PPP 服务费支出减少 0.22 亿元。

2、城乡社区支出 0.91 亿元,比上年减少 0.94 亿元,下降 50.87%。主要原因是 TOD 开发专项资金支出减少 0.87 亿元。

3、交通运输支出 0.55 亿元,比上年减少 0.67 亿元,下降 54.73%。主要原因是基建支出减少 0.44 亿元,购买公交服务支出减少 0.2 亿元。

4、资源勘探工业信息等支出 0.03 亿元,比上年减少 1.22 亿元,下降 97.78%。主要原因是纾困救助专项资金支出减少 1.21 亿元。

表 4

2023 年东莞市常平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	124626.31
501	机关工资福利支出	46185.02
50101	工资奖金津补贴	21204.51
50102	社会保障缴费	4640.60
50103	住房公积金	2178.45
50199	其他工资福利支出	18161.46
502	机关商品和服务支出	8059.11
50201	办公经费	6055.28
50202	会议费	0.70
50203	培训费	17.74
50204	专用材料购置费	111.87
50205	委托业务费	192.22
50206	公务接待费	0.64
50208	公务用车运行维护费	249.56
50209	维修(护)费	243.01
50299	其他商品和服务支出	1188.09
503	机关资本性支出（一）	92.22
50306	设备购置	91.07
50399	其他资本性支出	1.15
505	对事业单位经常性补助	65068.89
50501	工资福利支出	61680.33
50502	商品和服务支出	3388.56

2023 年东莞市常平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
506	对事业单位资本性补助	350.16
50601	资本性支出（一）	350.16
509	对个人和家庭的补助	4870.91
50901	社会福利和救助	144.29
50905	离退休费	4725.45
50999	其他对个人和家庭补助	1.17

备注：无

2023 年东莞市常平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
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

2023 年东莞市常平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
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： 本级无对下级税收返还和转移支付。

表 6

2023 年东莞市常平镇政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	**县	**县	**区	常平镇
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89690.20
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89691.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6888.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6888.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2969.52

备注： 无。

表 7

2023 年东莞市常平镇 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、镇本级收入	0.00
二、政府性基金预算上级补助收入	34637.79
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	132.63
六、政府性基金预算调入资金	0.00
七、债务转贷收入	81397.76
新增专项债券收入	38780.76
再融资专项债券收入	42617.00
收入总计	116168.18

备注： 无。

2023 年东莞市常平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、镇本级政府性基金预算支出	67961.07
(一) 科学技术支出	0.00
(二) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 社会保障和就业支出	0.00
(四) 节能环保支出	0.00
(五) 城乡社区支出	19714.36
国有土地使用权出让收入安排的支出	15433.62
污水处理费安排的支出	4280.74
(六) 农林水支出	0.00
(七) 交通运输支出	0.00
(八) 资源勘探信息等支出	0.00
(九) 金融支出	0.00
(十) 其他支出	38819.55
(十一) 债务付息支出	9373.52
地方政府专项债务付息支出	9373.52
(十二) 债务发行费用支出	53.64
(十三) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
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	5405.15
五、债务还本支出	42617.00
六、债务转贷支出	0.00
七、待偿债再融资专项债券结余	0.00
八、政府性基金预算年终结余	184.96
支出总计	116168.18

备注：无。

表 9

2023 年东莞市常平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
	镇本级支出合计	67961.07
212	城乡社区支出	19714.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15433.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	2261.12
2120802	土地开发支出	48.66
2120803	城市建设支出	13068.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.80
21214	污水处理费安排的支出	4280.74
2121401	污水处理设施建设和运营	4200.08
2121402	代征手续费	80.66
229	其他支出	38819.55
22904	其他政府性资金及对应专项债务收入安排的支出	38802.55
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38802.55
22960	彩票公益金安排的支出	17.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00
232	债务付息支出	9373.52
23204	地方政府专项债务付息支出	9373.52
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9373.52
233	债务发行费用支出	53.64
23304	地方政府专项债务发行费用支出	53.64
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	53.64

备注：无。

2023 年东莞市常平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
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

2023 年东莞市常平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
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
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：本级无对下级政府性基金转移支付。

2023 年东莞市常平镇政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	**县	**县	**区	常平镇
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314068.88
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314068.88
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81397.76
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42617.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9373.52

备注：无。

2023 年东莞市常平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	24784.92
10306	一、国有资本经营收入合计	24784.92
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	24784.92
	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：无。

2023 年东莞市常平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	20000.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00

2023 年东莞市常平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
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	20000.00
	国有资本经营预算年终结余	4784.92

备注：无。

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

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公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
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

2023 年东莞市常平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
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：本级无国有资本经营预算支出。

2023 年东莞市常平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	东莞市常平镇
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下级转移支付支出。

2023 年东莞市常平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
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

2023 年东莞市常平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
(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
(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
转移收入	0.00

2023 年东莞市常平镇社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其他收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2023 年东莞市常平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
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

2023 年东莞市常平镇社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

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

备注： 本级无社会保险基金预算支出。

2023 年东莞市常平镇本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	406.63
其中：（一）因公出国（境）支出	4.89
（二）公务用车购置及运行维护支出	388.43
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	388.43
（三）公务接待费支出	13.31

备注：镇本级一般公共预算支出的“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。

关于 2023 年东莞市常平镇本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 406.63 万元，比预算减少 401.32 万元，原因是严格落实党政机关“过紧日子”的要求，减少“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 4.89 万元，比预算减少 90.61 万元，原因相关部门工作计划调整，原出国计划取消，相应经费支出减少。

（二）公务用车购置及运行维护支出 388.43 万元，比预算减少 255.29 万元（公务用车购置费 0 万元，比预算减少 84 万元；公务用车运行维护费 388.43 万元，比预算减少 171.29 万元）。原因是贯彻执行中央八项规定及加强公务用车管理。

（三）公务接待费支出 13.31 万元，比预算减少 55.42 万元，原因是严格落实中央八项规定、“约法三章”精神，各部门继续厉行节约，公务接待次数少于预期。

二、2023 年，本级因公出国（境）团组 3 个，累计 8 人次；购置公务用车 0 辆，公务用车保有 201 辆；公务接待 77 批次，累计 750 人次。

2023 年东莞市常平镇地方政府债务限额及余额决算 情况表

单位：万元

地 区	2023 年债务限额			2023 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
常平镇	403759.88	89691.00	314068.88	403759.08	89690.20	314068.88

备注：1. 本表反映上一年度本级地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由本级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2023 年东莞市常平镇地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022 年末地方政府债务余额	0.00	364978.32
一般债务	0.00	89690.20
专项债务	0.00	275288.12
二、2022 年地方政府债务限额	0.00	364979.12
一般债务	0.00	89691.00
专项债务	0.00	275288.12
三、2023 年地方政府债务发行决算数	0.00	88285.76
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	6888.00
新增专项债券发行额	0.00	38780.76
再融资专项债券发行额	0.00	42617.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023 年地方政府债务还本决算数	0.00	49505.00
一般债务	0.00	6888.00
专项债务	0.00	42617.00
五、2023 年地方政府债务付息决算数	0.00	12343.05
一般债务	0.00	2969.52
专项债务	0.00	9373.52
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	0.00	403759.08
一般债务	0.00	89690.20
专项债务	0.00	314068.88
七、2023 年地方政府债务限额	0.00	403759.88
一般债务	0.00	89691.00
专项债务	0.00	314068.88

备注：本表由本级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2023 年东莞市常平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						38780.75	38780.75
一、专项债券小计						38780.75	38780.75
东莞市常平镇 深化莞港经贸 产业合作改革 创新实验区园 区改造及基础 设施配套工程	市政和 产业园 区基础 设施	东莞市常 平镇住房 和城乡建 设局	东 莞市常 平镇工程 建设中心	专项 债	10 年	4600	4600
东莞市常平镇 农村人居环境 整治工程	农林水 利	东莞市常 平镇农林 水务局	东莞市常 平镇水务 工程运营 中心	专项 债	10 年	7900	7900
东莞市运河综 合整治寒溪水 常平中心区段 工程	农林水 利	东莞市常 平镇农林 水务局	东莞市常 平镇水务 工程运营 中心	专项 债	15 年	3000	3000
东莞市运河综 合治理寒溪水 常平中心区段 电力迁改工程	能源	东莞市常 平镇农林 水务局	东莞市常 平镇水务 工程运营 中心	专项 债	10 年	5000	5000
东莞市东部中 心医院项目	社会事 业	东莞市卫 生健康局	东莞市城 建工程管 理局	专项 债	10 年	2567.40	2567.40
东莞市角美粮 食储备库改扩 建项目（二期）	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	专项 债	30 年	531.65	531.65
东莞市石马河 流域综合治理 项目	生态环 保	东莞市生 态环境局	东莞市城 建工程管 理局	专项 债	10 年	755.96	755.96
公常路升级改 造工程	市政和 产业园 区基础 设施	东莞市发 展和改革 局	东莞市交 通投资集 团有限公 司	专项 债	15 年	14425.74	14425.74
二、一般债券小计						0.00	0.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由本级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

本级无对下级税收返还和转移支付。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2023 年政府债务余额 403759.08 万元，比上年新增 38780.76 万元。其中：一般债务余额 89690.2 万元，专项债务余额 314068.88 万元。2023 年政府债务限额 403759.88 万元，其中：一般债务限额 89691 万元，专项债务限额 314068.88 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2023 年转贷地方政府债券 88285.76 万元，其中：一般债券 6888 万元，专项债券 81397.76 万元。新增债券 38780.76 万元，再融资债券 49505 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2023 年地方政府债务还本 49505 万元，其中：一般债券还本 6888 万元，专项债券还本 42617 万元；2023 年地方政府债务付息 12343.05 万元，其中：一般债券利息 2969.52 万元，专项债券利息 9373.52 万元。

4. 债券资金使用安排。2023 年我镇新增专项债券资金 38780.75 万元，主要用于东莞市常平镇深化莞港经贸产业合作改革创新实验区园区改造及基础设施配套工程、东莞市常平镇农村人居环境整治工程、东莞市运河综合整治寒溪水常

平中心区段工程、东莞市运河综合治理寒溪水常平中心区段电力迁改工程、东莞市东部中心医院项目、东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）、东莞市石马河流域综合治理工程、公常路升级改造工程。其中：（1）东莞市常平镇深化莞港经贸产业合作改革创新实验区园区改造及基础设施配套工程债券规模4600万元，该债券为10年期专项债券，主要用于常平镇深化莞港经贸产业合作改革创新实验区园区改造及基础设施配套工程支出；（2）东莞市常平镇农村人居环境整治工程债券规模7900万元，该债券为10年期专项债券，主要用于常平镇农村人居环境整治支出；（3）东莞市运河综合整治寒溪水常平中心区段工程债券规模3000万元，该债券为15年期专项债券，主要用于寒溪水常平中心区段整治工程支出；（4）东莞市运河综合治理寒溪水常平中心区段电力迁改工程债券规模5000万元，该债券为10年期专项债券，主要用于东莞市运河综合治理寒溪水常平中心区段电力迁改工程支出；（5）东莞市东部中心医院项目债券规模2567.4万元，该债券为10年期专项债券，主要用于东部中心医院项目支出。

（6）东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）债券规模531.65万元，该债券为30年期专项债券，主要用于东莞市角美粮食储备库改扩建工程支出；（7）东莞市石马河流域综合整治工程项目债券规模755.96万元，该债券为10年期专项债

券，主要用于石马河流域整治工程项目支出；（8）公常路升级改造工程债券规模14425.74万元，该债券为15年期专项债券，主要用于公常路升级改造支出。截至2023年底，全部专项债券资金已按规定用途使用完毕。详见表《2023年东莞市常平镇地方政府债券使用情况表》（本报告表21）。

（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《东莞市人民政府办公室关于印发〈关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（东府办〔2019〕51号），要求各镇街到2022年，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。我分局已提前按要求推进全覆盖预算绩效管理工作，预算绩效管理覆盖一般公共预算和政府性基金预算。

一、推开事前绩效评估

根据新要求，今年继续加大开展重大新增项目事前绩效评估覆盖范围，同步要求预算单位和财政部门开展重大新增项目（政策）事前绩效评估。在2023年专项申报中，要求新增超200万一般专项，申报预算单位同步提交项目事前绩效评估报告才准予入库管理。共要求3个预算单位上报3个新增项目完成事前绩效评估。财政选取4个专项债券项目，试行专项债券项目事前绩效评估，采取委托第三方专业机构组织实施。通过第三方专业机构对项目的必要性、投入经济性、绩效目标合理

性、实施方案可行性、筹资合规性等进行事前绩效评估，更科学地提出项目实施前存在的不足，并为各实施单位提出专业完善建议，为项目实施提供更好的指导意见，大大优化财政资金更有效益地使用。

二、全面推进预算绩效目标管理全覆盖

今年通过“财政数字”系统的协助，继续实行预算编审环节要求实现预算绩效目标申报全覆盖，做到与预算同步申报和审核。2023年度，我镇财政项目支出绩效目标管理共覆盖67个预算单位，共审核批复项目1529个(含年中追加)，镇级财政项目支出预算总金额为34.51亿元。通过“财政数字”系统的协助，从项目入库、预算申报、绩效复核等串联式审核功能，申报绩效目标的项目支出实现100%申请要求。并严格按照要求开展绩效目标审核工作，做到“有申报，必审核”，对各预算单位申报的绩效目标，实现全覆盖审核，财政项目支出绩效目标审核资金占比为100%。

三、实施绩效运行监控

今年组织开展2023年项目支出绩效运行监控工作，抽取98个有代表性的保基本民生及专项债券的项目，范围覆盖12个镇级预算单位，涉及预算资金4.67亿元。以项目支出绩效目标为指导，对项目运行情况进行监控检查，及时发现问题，及时提醒各预算单位，提出整改意见，改进预算执行管理。

四、推进绩效评价工作

今年继续实现 2022 年度镇级部门预算安排的财政项目支出绩效自评全覆盖。将所有金额的镇级财政支出项目全部纳入绩效自评范围，严格落实绩效管理责任，提高预算单位对财政资金使用绩效的认识，促进财政资金使用效益提升。全镇各预算单位共约 1565 个专项开展项目支出绩效自评申报、审核工作；通过数字财政，今年基本实现我镇部门整体支出绩效目标全覆盖，全镇共完成 62 个预算单位完成部门整体支出绩效目标申报及批复工作，并抽取 10 个预算单位开展 2022 年部门整体支出绩效自评申报，1 个预算单位开展部门整体支出重点绩效评价。2022 年纳入绩效自评金额为 41.07 亿元，绩效自评金额基本达到当年项目支出全覆盖。并按要求对 202 个项目支出绩效自评申报开展财政审核，为各预算申报单位提出加强预算绩效管理的建议。绩效自评抽查审核项目比例达 12.91%。委托第三方对镇应急管理分局《安全办专职安全检查员专项经费项目》、镇水务工程运营中心《常平镇常马路横江夏片区排水改造工程项目》、镇中心小学《常平镇中心小学 2022 年度部门整体支出》3 个代表性项目开展重点项目绩效评价。《安全办专职安全检查员专项经费项目》绩效评价结果为 **82** 分，等级为良；《常平镇常马路横江夏片区排水改造工程项目》绩效评价结果为 **80** 分，等级为良；《常平镇中心小学 2022 年度部门整体支出》绩效评价结果为 **75.8** 分，等级为中。通过第三方专业机构重点绩效评价，更科学地反映项目实施过程中存在的不足，

并为各实施单位提出专业完善建议，为日后项目实施提供更好的指导意见。

五、落实评价结果应用

对于财政重点绩效评价发现的问题，建立“回头看”机制，督促各相关单位整改落实到位，发挥评价成果应用作用。及时跟进往年开展的《东莞市常平镇存量建筑信息普查项目》、《常平镇 2021 年购买社工经费项目》、《常平镇经济发展局 2021 年度部门整体支出》重点绩效评价项目评价结果应用，督促镇城管分局，8 个有购买社工服务预算单位（镇党建办、镇妇联、镇总工会、镇公安分局、镇综治办、镇公共服务办、镇残联、镇司法分局），镇经济发展局严格按评价报告中提出的问题和建议进行整改。完成整改后，并在限期内将整改情况书面反馈财政分局。试行建立具体的次年预算安排与评价结果挂钩机制。主动将今年的 202 个项目支出绩效自评财政抽查审核结果信息、3 个重点绩效评价结果信息、98 个代表性项目支出绩效运行监控财政审核结果信息及时与预算单位及预算管理部门实现共享，为 2024 年全镇部门预算编制安排提供一定参考依据，初步建立次年预算安排与评价结果挂钩机制。

六、健全预算绩效管理制度和保障措施工作情况

2012 年，我分局根据《关于调整镇会计核算中心职能及内设机构的复函》（常委办函〔2012〕130 号），设立绩效评价股。配备了人员试行开展我镇预算绩效管理工作。一是参照上级做

法或根据上级制定的制度办法，制定我镇有关预算绩效管理规章制度，包括顶层制度，管理办法，操作细则，工作方案等。2022年底新出台了《财务管理工作（逆指标）考核评价方案》《常平镇镇级预算和绩效管理一体化内部工作规程（试行）》，为我镇实现到2022年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提供了各项制度支持。二是组织预算绩效管理业务培训讲座。组织了一期《2024年财政资金项目入库储备工作培训班》中设置“事前绩效评估工作要求；绩效目标编报工作要求”两个预算绩效管理主题，此外结合我镇工作实际，重点讲解了绩效指标设置常见问题以及修改方式，整理归纳了《2023年常平镇绩效培训重点总结》、《常平镇绩效指标设置指南（2023版）》等资料与我镇各预算单位共享，针对性加强我镇各预算单位预算绩效管理知识学习。全镇各预算单位负责绩效管理工作的经办人员积极参加本次培训。通过组织本次网上培训，让各预算单位对2024年的预算绩效管理工作的新要求、新操作细则有了更深的认识，有效地指导各预算单位做好2024年项目入库有关绩效信息填报工作，提高单位预算绩效管理水

七、加强镇级预算单位预算绩效管理工作约束

为了更好地约束镇级预算单位重视我镇推进全面实施预算绩效管理工作，在《常平镇行政事业单位工作绩效考核评价方案》中增加“财政绩效评价结果”作为镇行政事业单位年度

工作考评内容的约束性指标（逆指标），财政分局根据镇政府批复下发了《关于印发〈财务管理工作（逆指标）考核评价方案〉的通知》（常财〔2021〕59号），从2021年度开始对镇级预算单位实施考核并扣分。2022年底下发《关于做好“财务管理工作（逆指标）考核评价”工作的通知》（常财〔2022〕72号），在2023年1月份高质量完成2022年度部门（单位）财务管理工作评价（逆指标）有关绩效方面的考核工作，有效提高了预算单位的绩效约束观念，加强了预算单位对绩效工作的重视，督促各预算单位绩效工作质量更上一层楼。

八、推进绩效信息公开

根据《关于做好镇级财政预算绩效信息公开工作的通知》（常财〔2020〕22号）的规定，绩效管理的相关信息、重点评价报告及评分表，经报告镇政府、镇人大参阅后在镇政府网站向社会公开，接受社会监督。财政分局年内督促镇级各有关预算单位在部门的门户网站或镇政府网站公开信息不需进行保密审查，不属国家秘密的重点项目支出绩效目标批复表。对于“安全办专职安全检查员专项经费项目”“常平镇常马路横江夏片区排水改造工程项目”“常平镇中心小学2022年度部门整体支出”3个代表性项目的重点绩效评价结果，财政分局已将这三个项目的重点绩效评价报告及评分表在镇政府网站向社会公开，接受社会监督。

九、积极探索预算绩效管理工作创新

我分局一向重视预算绩效管理工作创新探索，今年从多方面进行了尝试，均取得一定成绩。

宣传上，及时向分局办公室、市财政局报送有关预算绩效管理信息，总结经验，不断提高工作质量。

培训上，通过线上绩效培训会，结合我镇实际案例，针对性提出绩效工作建议，举一反三，结合我镇实际撰写《常平镇绩效指标设置指南》等相关资料，创新性地以提供指导手册的方式及时解答单位疑惑，规范绩效工作。

工作方式上，更多地站在预算单位的角度，预计预算单位工作中可能出现的问题，预先建立应对机制，提高工作效率。在日常工作中，不断积累优秀的绩效目标设置案例，发散思维，拓宽视野，更好地发挥绩效管理工作的价值。

工作内容上，我镇创新性开展常平镇教育领域支出质量调研，由绩效股撰写了详细的调查报告，深入分析了我镇教育支出占比高的原因以及对策，相关报告已报送书记、镇长审阅，为我镇教育领域的相关政策提供重要依据；精挑细选重要基建项目，进行现场勘察和问询，核实项目信息，进一步掌握了项目的施工进度、实施效果、遇到问题等信息，对绩效评价审核提供了有力支撑；针对交警大队近年的重要资金需求，开展太阳能移动式智能监控设备系统绩效管理检查，现场测试监控设备，撰写绩效管理检查工作报告，进一步加强我镇道路交通安全管理工作，督促预算单位提高绩效意识，提升交通违法行为

查处工作效能。

此外，我分局通过与第三方合作，计划建设我镇绩效指标库并对各预算单位重难点绩效指标设置辅导，现已完成征求各预算单位意见与建议，合同内容商定，汇总审核急需由第三方协助设置绩效目标的项目清单等大部分前期工作。但由于我镇今年财政资金非常紧张，资金只安排保障“三保”支出，经财政党支部研究决定，调减了聘请第三方的专项资金，2023年未完成绩效指标库建设及重难点绩效指标设置辅导工作。但该专项资金已申请纳入2024年预算安排，相信通过与第三方的共同努力，我镇绩效管理能够不断完善，迈向新台阶。