

2023年茶山镇政府决算公开

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

茶山镇 2023 年决算报告

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、三中全会以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，不断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、一般公共预算决算

1.收入决算

2023 年，全镇一般公共预算当年收入 122,215 万元（考虑可比性，剔除债务转贷收入），同比减少 17.08%，完成预算的 100.19%。具体明细如下：

（1）上级补助收入 41,334 万元，同比减少 3.83%；

（2）税收分成收入 64,761 万元，同比增长 12.4%；

（3）非税收入 16,120 万元，同比减少 59.47%；

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 72,988 万元、调入资金 4,118 万元，2023 年一般公共预算总收入为 242,411 万元。

2.支出决算

2023年，全镇一般公共预算当年支出199,321万元，同比减少2.87%，完成预算的100.19%。按功能分类科目划分，主要支出项目如下：

（1）一般公共服务支出35,047万元，同比增长76.89%，完成预算99.98%；

（2）国防支出23万元，同比减少85.8%，完成预算100%；

（3）公共安全支出25,286万元，同比减少6%，完成预算101.06%；

（4）教育支出42,709万元，同比增长2.98%，完成预算99.99%；

（5）科学技术支出239万元，同比减少81.37%，完成预算100%；

（6）文化旅游体育与传媒支出3,997万元，同比减少27.75%，完成预算100%；

（7）社会保障和就业支出11,852万元，同比减少27.06%，完成预算99.89%；

（8）卫生健康支出18,095万元，同比减少14.52%，完成预算99.94%；

（9）节能环保支出25,491万元，同比减少31.11%，完成预算98.52%；

（10）城乡社区支出7,198万元，同比增长39.93%，完成预算108.14%；

(11) 农林水支出 9,186 万元，同比减少 37%，完成预算 100%；

(12) 交通运输支出 3,369 万元，同比减少 25%，完成预算 100%；

(13) 资源勘探工业信息等支出 4,905 万元，同比增长 492%，完成预算 100.12%；

(14) 自然资源海洋气象等支出 864 万元，同比增长 96.81%，完成预算 98.86%；

(15) 住房保障支出 1,234 万元，同比增长 91.61%，完成预算 98.64%；

(16) 粮油物资储备支出 616 万元，同比减少 28.54%，完成预算 100%；

(17) 灾害防治及应急管理支出 5,204 万元，同比减少 0.15%，完成预算 100.02%；

(18) 债务付息支出 3,967 万元，同比增长 15%，完成预算 100%。

(19) 债务发行费用支出 39 万元，同比增长 875%，完成预算 100%。

加上债务转贷支出 43,090 万元，2023 年一般公共预算总支出为 242,411 万元，以上收支相抵，2023 年一般公共预算结余为 0。2022 年预算稳定调节基金结余 88,711 万元，2023 年动用预算稳定调节基金 72,988 万元，2023 年预算稳定调节基金滚存 15,723 万元。

二、政府性基金决算

1.收入决算

2023年，政府性基金当年收入67,989万元，完成预算99.98%。其中：

- (1)土地出让分成收入12,012万元，同比增加28.46%；
- (2)污水处理费分成收入2,367万元，同比减少10.58%；
- (3)专项资金收入4,866万元，同比减少10.86%；
- (4)专项债收入48,744万元，同比增加54.38%。

加上2022年结余145,844万元，2023年政府性基金总收入为213,833万元。

2、支出决算

2023年，政府性基金支出80,661万元，主要包括乡村振兴、城市更新、环境污染治理、路网升级、专项债项目等支出。

以上收支相抵，2023年末政府性基金结余133,172万元。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023 年茶山镇 一般公共预算收入决算表
 2. 2023 年茶山镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
 3. 2023 年茶山镇本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2023 年茶山镇本级 一般公共预算支出的说明
4. 2023 年茶山镇本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
 5. 2023 年茶山镇 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 年茶山镇 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

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

三、国有资本经营预算

12. 2023 年茶山镇 国有资本经营预算收入决算表
13. 2023 年茶山镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2023年茶山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年茶山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年茶山镇社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年市(县、区)级社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023年茶山镇本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年茶山镇本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年茶山镇地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年茶山镇地方政府债务相关情况表

21. 2023年茶山镇本级地方政府债券使用情况表

表 1

2023 年茶山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	0.00
（一）税收收入	0.00
增值税	0.00
消费税	0.00
企业所得税	0.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	0.00
资源税	0.00
城市维护建设税	0.00
房产税	0.00
印花税	0.00
城镇土地使用税	0.00
土地增值税	0.00
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00

2023 年茶山镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
关税	0.00
耕地占用税	0.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	0.00
其他税收收入	0.00
(二) 非税收入	0.00
专项收入	0.00
二、返还性收入	80881.00
三、一般性转移支付收入	24434.00
四、专项转移支付收入	16900.00
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	4118.00
九、债务转贷收入	43090.00
十、国债转贷收入	0.00

表 1

2023 年茶山镇 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
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	72988.00
十四、区域间转移性收入	0.00
收入总计	242411.00

备注：无。

表2

2023年茶山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	35047.00
二、外交	0.00
三、国防	23.00
四、公共安全	25286.00
五、教育	42709.00
六、科学技术	239.00
七、文化旅游体育与传媒	3997.00
八、社会保障和就业	11852.00
九、卫生健康	18095.00
十、节能环保	25491.00
十一、城乡社区	7198.00
十二、农林水	9186.00
十三、交通运输	3369.00
十四、资源勘探工业信息等	4905.00
十五、商业服务业等	0.00

2023 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	864.00
十九、住房保障	1234.00
二十、粮油物资储备	616.00
二十一、灾害防治及应急管理	5204.00
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	3967.00
二十四、债务发行费用支出	39.00
本级支出小计	199321.00
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	0.00

2023年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
三十一、债务转贷支出	43090.00
三十二、补充预算周转金	0.00
三十三、拨付国债转贷资金数	0.00
三十四、国债转贷资金结余	0.00
三十五、安排预算稳定调节基金	0.00
三十六、区域间转移性支出	0.00
三十七、待偿债再融资一般债券结余	0.00
三十八、年终结余	0.00
支出总计	242411.00

备注：无。

表 3

2023 年茶山镇本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	199321.00
201	一般公共服务支出	35047.00
20101	人大事务	94.27
2010101	行政运行	29.20
2010102	一般行政管理事务	16.12
2010106	人大监督	18.25
2010108	代表工作	30.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7861.44
2010301	行政运行	6484.30
2010302	一般行政管理事务	968.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	408.51
20104	发展与改革事务	80.29
2010402	一般行政管理事务	80.29
20105	统计信息事务	178.08
2010505	专项统计业务	149.23

表 3

2023 年茶山镇本级 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
2010507	专项普查活动	28.85
20106	财政事务	22302.02
2010601	行政运行	620.95
2010602	一般行政管理事务	61.10
2010607	信息化建设	104.56
2010608	财政委托业务支出	169.78
2010650	事业运行	915.46
2010699	其他财政事务支出	20430.17
20107	税收事务	359.71
2010701	行政运行	219.71
2010799	其他税收事务支出	140.00
20108	审计事务	85.60
2010804	审计业务	85.60
20111	纪检监察事务	34.74
2011101	行政运行	33.16
2011199	其他纪检监察事务支出	1.58

表 3

2023 年茶山镇本级 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
20113	商贸事务	379.13
2011302	一般行政管理事务	22.10
2011308	招商引资	162.00
2011399	其他商贸事务支出	195.03
20129	群众团体事务	113.93
2012901	行政运行	16.52
2012902	一般行政管理事务	35.36
2012999	其他群众团体事务支出	62.05
20132	组织事务	1080.91
2013201	行政运行	191.64
2013202	一般行政管理事务	56.03
2013299	其他组织事务支出	833.24
20134	统战事务	652.15
2013402	一般行政管理事务	17.20
2013404	宗教事务	2.00
2013499	其他统战事务支出	632.95

2023 年茶山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
20138	市场监督管理事务	1735.49
2013801	行政运行	1213.58
2013802	一般行政管理事务	135.63
2013804	市场主体管理	14.78
2013805	市场秩序执法	11.70
2013816	食品安全监管	271.14
2013899	其他市场监督管理事务	88.66
20199	其他一般公共服务支出	89.24
2019999	其他一般公共服务支出	89.24
203	国防支出	23.00
20306	国防动员	23.00
2030699	其他国防动员支出	23.00
204	公共安全支出	25286.00
20401	武装警察部队	136.48
2040199	其他武装警察部队支出	136.48
20402	公安	21652.76

表 3

2023 年茶山镇本级 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
2040201	行政运行	15069.38
2040202	一般行政管理事务	1119.92
2040219	信息化建设	1191.66
2040220	执法办案	310.85
2040221	特别业务	383.84
2040250	事业运行	22.36
2040299	其他公安支出	3554.75
20404	检察	38.92
2040401	行政运行	38.92
20405	法院	486.40
2040502	一般行政管理事务	186.56
2040550	事业运行	297.08
2040599	其他法院支出	2.76
20406	司法	410.74
2040601	行政运行	155.09
2040604	基层司法业务	35.00

表 3

2023 年茶山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
2040605	普法宣传	15.00
2040607	公共法律服务	101.94
2040610	社区矫正	78.71
2040613	信息化建设	25.00
20499	其他公共安全支出	2560.70
2049999	其他公共安全支出	2560.70
205	教育支出	42709.00
20501	教育管理事务	6530.22
2050101	行政运行	6385.94
2050102	一般行政管理事务	40.89
2050199	其他教育管理事务支出	103.39
20502	普通教育	25269.07
2050201	学前教育	2709.80
2050202	小学教育	12003.82
2050203	初中教育	6907.22
2050299	其他普通教育支出	3648.23

表 3

2023 年茶山镇本级 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
20508	进修及培训	33.06
2050801	教师进修	33.06
20509	教育费附加安排的支出	8.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.88
20599	其他教育支出	10867.77
2059999	其他教育支出	10867.77
206	科学技术支出	239.00
20699	其他科学技术支出	239.00
2069999	其他科学技术支出	239.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3997.00
20701	文化和旅游	3181.38
2070101	行政运行	1523.78
2070102	一般行政管理事务	122.92
2070104	图书馆	34.94
2070108	文化活动	57.97
2070109	群众文化	216.17

2023 年茶山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
2070111	文化创意与保护	24.63
2070112	文化和旅游市场管理	0.93
2070113	旅游宣传	39.20
2070199	其他文化和旅游支出	1160.84
20702	文物	144.15
2070204	文物保护	47.95
2070205	博物馆	9.00
2070299	其他文物支出	87.20
20703	体育	148.53
2070304	运动项目管理	113.60
2070305	体育竞赛	2.00
2070307	体育场馆	20.00
2070308	群众体育	7.00
2070399	其他体育支出	5.93
20706	新闻出版电影	184.76
2070602	一般行政管理事务	176.16

表 3

2023 年茶山镇本级 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
2070604	新闻通讯	3.65
2070606	版权管理	4.95
20708	广播电视	100.07
2070899	其他广播电视支出	100.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	238.11
2079902	宣传文化发展专项支出	108.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129.73
208	社会保障和就业支出	11852.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4159.49
2080101	行政运行	3020.19
2080102	一般行政管理事务	854.63
2080150	事业运行	174.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.81
20802	民政管理事务	1873.97
2080201	行政运行	77.18
2080202	一般行政管理事务	47.86

表 3

2023 年茶山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
2080206	社会组织管理	7.53
2080208	基层政权建设和社区治理	1374.32
2080299	其他民政管理事务支出	367.08
20807	就业补助	700.55
2080701	就业创业服务补贴	131.60
2080712	高技能人才培养补助	268.93
2080713	促进创业补贴	72.96
2080799	其他就业补助支出	227.06
20808	抚恤	440.25
2080802	伤残抚恤	30.04
2080805	义务兵优待	135.27
2080899	其他优抚支出	274.94
20809	退役安置	233.97
2080901	退役士兵安置	233.97
20810	社会福利	1418.61
2081001	儿童福利	17.48

2023 年茶山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
2081002	老年福利	926.99
2081006	养老服务	474.14
20811	残疾人事业	1582.69
2081101	行政运行	506.04
2081102	一般行政管理事务	22.65
2081104	残疾人康复	140.21
2081105	残疾人就业	22.43
2081107	残疾人生活和护理补贴	230.40
2081199	其他残疾人事业支出	660.96
20819	最低生活保障	299.48
2081901	城市最低生活保障金支出	6.00
2081902	农村最低生活保障金支出	293.48
20820	临时救助	6.66
2082001	临时救助支出	6.66
20821	特困人员救助供养	39.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.92

表 3

2023 年茶山镇本级 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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	855.23
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	598.24
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	256.99
20828	退役军人管理事务	237.84
2082801	行政运行	131.75
2082802	一般行政管理事务	13.53
2082804	拥军优属	36.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.56
20899	其他社会保障和就业支出	3.34
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34
210	卫生健康支出	18095.00
21001	卫生健康管理事务	250.60
2100101	行政运行	185.26
2100102	一般行政管理事务	25.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.44
21002	公立医院	1864.91

表 3

2023 年茶山镇本级 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
2100201	综合医院	1579.78
2100205	精神病医院	8.76
2100299	其他公立医院支出	276.37
21003	基层医疗卫生机构	1197.96
2100301	城市社区卫生机构	1196.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.70
21004	公共卫生	7145.94
2100401	疾病预防控制机构	7.27
2100404	精神卫生机构	7.52
2100408	基本公共卫生服务	2072.35
2100409	重大公共卫生服务	241.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4807.41
2100499	其他公共卫生支出	9.90
21007	计划生育事务	267.48
2100717	计划生育服务	267.48
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7266.65

2023 年茶山镇本级 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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6548.14
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	718.51
21013	医疗救助	76.17
2101301	城乡医疗救助	45.27
2101302	疾病应急救助	30.90
21016	老龄卫生健康事务	23.57
2101601	老龄卫生健康事务	23.57
21099	其他卫生健康支出	1.72
2109999	其他卫生健康支出	1.72
211	节能环保支出	25491.00
21101	环境保护管理事务	1030.05
2110101	行政运行	577.19
2110105	环境保护法规、规划及标准	35.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	416.94
21102	环境监测与监察	130.48
2110299	其他环境监测与监察支出	130.48

表 3

2023 年茶山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
21103	污染防治	13852.59
2110302	水体	13608.05
2110304	固体废弃物与化学品	45.25
2110399	其他污染防治支出	199.29
21104	自然生态保护	10341.27
2110402	农村环境保护	10341.27
21111	污染减排	136.61
2111101	生态环境监测与信息	39.37
2111103	减排专项支出	95.62
2111199	其他污染减排支出	1.62
212	城乡社区支出	7198.00
21201	城乡社区管理事务	2872.12
2120101	行政运行	1731.51
2120102	一般行政管理事务	59.06
2120104	城管执法	909.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.60

2023 年茶山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	1299.44
2120201	城乡社区规划与管理	1299.44
21203	城乡社区公共设施	2037.58
2120303	小城镇基础设施建设	201.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1836.48
21205	城乡社区环境卫生	597.40
2120501	城乡社区环境卫生	597.40
21299	其他城乡社区支出	391.46
2129999	其他城乡社区支出	391.46
213	农林水支出	9186.00
21301	农业农村	1864.95
2130101	行政运行	389.37
2130102	一般行政管理事务	117.79
2130104	事业运行	736.92
2130108	病虫害控制	43.54
2130109	农产品质量安全	7.58

2023 年茶山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
2130114	对外交流与合作	49.29
2130122	农业生产发展	100.00
2130199	其他农业农村支出	420.46
21302	林业和草原	15.02
2130207	森林资源管理	0.52
2130209	森林生态效益补偿	1.35
2130234	林业草原防灾减灾	13.15
21303	水利	4094.23
2130301	行政运行	630.02
2130302	一般行政管理事务	61.02
2130305	水利工程建设	2326.90
2130306	水利工程运行与维护	940.61
2130308	水利前期工作	30.77
2130314	防汛	104.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	696.06
2130502	一般行政管理事务	56.34

表 3

2023 年茶山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
2130504	农村基础设施建设	600.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.72
21307	农村综合改革	1627.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1614.32
2130799	其他农村综合改革支出	13.52
21308	普惠金融发展支出	78.53
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	78.53
21399	其他农林水支出	809.37
2139999	其他农林水支出	809.37
214	交通运输支出	3369.00
21401	公路水路运输	960.89
2140101	行政运行	808.60
2140102	一般行政管理事务	127.94
2140199	其他公路水路运输支出	24.35
21499	其他交通运输支出	2408.11
2149901	公共交通运营补助	2400.63

2023 年茶山镇本级 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
2149999	其他交通运输支出	7.48
215	资源勘探工业信息等支出	4905.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4905.00
2150805	中小企业发展专项	2821.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2084.00
220	自然资源海洋气象等支出	864.00
22001	自然资源事务	864.00
2200101	行政运行	480.55
2200104	自然资源规划及管理	25.00
2200106	自然资源利用与保护	218.68
2200108	自然资源行业业务管理	43.88
2200109	自然资源调查与确权登记	75.89
2200199	其他自然资源事务支出	20.00
221	住房保障支出	1234.00
22101	保障性安居工程支出	219.85
2210106	公共租赁住房	0.71

表 3

2023 年茶山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
2210107	保障性住房租金补贴	30.48
2210108	老旧小区改造	180.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.66
22102	住房改革支出	1003.56
2210201	住房公积金	1003.56
22103	城乡社区住宅	10.59
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.59
222	粮油物资储备支出	616.00
22201	粮油物资事务	566.82
2220102	一般行政管理事务	115.27
2220105	信息统计	0.10
2220199	其他粮油物资事务支出	451.45
22204	粮油储备	30.57
2220401	储备粮油补贴	18.28
2220499	其他粮油储备支出	12.29
22205	重要商品储备	18.61

2023 年茶山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
2220503	肉类储备	18.61
224	灾害防治及应急管理支出	5204.00
22401	应急管理事务	1679.25
2240101	行政运行	666.90
2240102	一般行政管理事务	131.87
2240106	安全监管	29.82
2240108	应急救援	7.97
2240109	应急管理	73.40
2240199	其他应急管理支出	769.29
22402	消防救援事务	3458.55
2240202	一般行政管理事务	161.52
2240204	消防应急救援	3285.83
2240299	其他消防救援事务支出	11.20
22406	自然灾害防治	20.05
2240602	森林草原防灾减灾	16.79
2240699	其他自然灾害防治支出	3.26

2023 年茶山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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	46.15
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	46.15
232	债务付息支出	3967.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3967.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3967.00
233	债务发行费用支出	39.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	39.00

备注：无。

关于 2023 年茶山镇本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出 35047 万元，比上年增加 15234 万元，增长 76.89%。主要原因：增强公共服务保障能力，提升公共服务水平。

2. 2023 年公共安全支出 25286 万元，比上年减少 1613 万元，下降 6%。主要原因：优化资源配置、提高资金使用效率。

3. 2023 年节能环保支出 25491 万元，比上年减少 11514 万元，下降 31.11%。主要原因：完善节能制度、开展节能活动、强化资金管理。

表 4

2023 年茶山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	199321.00
501	机关工资福利支出	29559.05
50101	工资奖金津补贴	12544.27
50102	社会保障缴费	3735.70
50103	住房公积金	654.12
50199	其他工资福利支出	12624.96
502	机关商品和服务支出	22174.09
50201	办公经费	4628.60
50202	会议费	20.08
50203	培训费	130.99
50204	专用材料购置费	443.55
50205	委托业务费	7572.14
50206	公务接待费	8.45
50207	因公出国（境）费用	17.31
50208	公务用车运行维护费	170.69

表 4

2023 年茶山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
50209	维修（护）费	1152.35
50299	其他商品和服务支出	8029.93
503	机关资本性支出（一）	2872.61
50301	房屋建筑物购建	85.21
50302	基础设施建设	1278.4
50303	公务用车购置	59.8
50306	设备购置	995.99
50307	大型修缮	4.33
50399	其他资本性支出	448.88
504	机关资本性支出（二）	24.91
50403	公务用车购置	18.70
50404	设备购置	6.21
505	对事业单位经常性补助	66308.20
50501	工资福利支出	31764.72
50502	商品和服务支出	34543.48
506	对事业单位资本性补助	13534.52

表 4

2023 年茶山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
50601	资本性支出（一）	12491.53
50602	资本性支出（二）	1042.99
507	对企业补助	6315.32
50701	费用补贴	3045.46
50702	利息补贴	78.53
50799	其他对企业补助	3191.33
508	对企业资本性支出	20106.00
50803	资本金注入（一）	20100.00
50899	其他对企业资本性支出	6.00
509	对个人和家庭的补助	23499.74
50901	社会福利和救助	11361.84
50902	助学金	4.80
50903	个人农业生产补贴	74.88
50905	离退休费	2582.01
50999	其他对个人和家庭补助	9476.21
510	对社会保障基金补助	277.42

表 4

2023 年茶山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
51002	对社会保险基金补助	277.42
511	债务利息及费用支出	4005.21
51101	国内债务付息	3966.58
51103	国内债务发行费用	38.63
599	其他支出	10643.93
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10159.96
59909	经常性赠与	58.20
59999	其他支出	425.77

备注： 无。

表5

2023年茶山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	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
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

2023年茶山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	茶山镇	茶山镇	茶山镇	茶山镇
资源枯竭型城市转移支付补 助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

表6

2023年茶山镇政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	县	县	区	茶山镇
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105876.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105876.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43090.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43090.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3966.58

备注：无。

表7

2023年茶山镇政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级收入	67989.00
（一）政府性基金收入	19245.00
国有土地使用权出让收入	16878.00
污水处理费收入	2367.00
（二）专项债券对应项目专项收入	48744.00
二、政府性基金预算上级补助收入	0.00
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	145844.00
六、政府性基金预算调入资金	0.00
七、债务转贷收入	0.00
收入总计	213833.00

备注：无。

表 8

2023 年茶山镇政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	80661.00
（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	1.32
大中型水库移民后期扶持基金支出	1.32
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	28048.05
国有土地使用权出让收入安排的支出	25249.95
污水处理费安排的支出	2798.10
（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	52611.63

2023 年茶山镇 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
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48743.98
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3851.06
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	16.59
二、政府性基金预算补助下级支出	0.00
三、政府性基金预算上解上级支出	0.00
四、政府性基金预算调出资金	0.00
五、债务还本支出	0.00
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	133172.00
支出总计	213833.00

备注：无。

表9

2023年茶山镇本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	本级支出合计	80661.00
208	社会保障和就业支出	1.32
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.32
2082201	移民补助	1.32
212	城乡社区支出	28048.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28048.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	9986.46
2120802	土地开发支出	520.23
2120803	城市建设支出	4288.58
2120804	农村基础设施建设支出	7153.78
2120805	补助被征地农民支出	2037.57
2120814	农业生产发展支出	3.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1260.08
2121401	污水处理设施建设和运营	1183.45
2121402	代征手续费	114.65

表9

2023年茶山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
2121499	其他污水处理费安排的支出	1500.00
229	其他支出	48743.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48743.98
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48743.98
232	债务付息支出	3851.06
23204	地方政府专项债务付息支出	3851.06
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3851.06
233	债务发行费用支出	16.59
23304	地方政府专项债务发行费用支出	16.59
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	16.59

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。

2023 年茶山镇 政府性基金转移支付决算表（按项目 分地区）

单位：万元

项目	茶山镇	茶山镇	茶山镇	茶山镇
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

2023 年茶山镇 政府性基金转移支付决算表（按项目 分地区）

单位：万元

项目	茶山镇	茶山镇	茶山镇	茶山镇
国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年茶山镇 政府性基金转移支付决算表（按项目 分地区）

单位：万元

项目	茶山镇	茶山镇	茶山镇	茶山镇
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023 年茶山镇政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	县	县	区	茶山镇
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161927.98
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161927.98
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48743.98
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	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3851.06

备注：县、区级公开本地区上述数据。

2023年茶山镇国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	0.00
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	0.00
	三、国有资本经营预算下级上解收入	0.00
	四、国有资本经营预算上年结余收入	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算收入。

2023 年茶山镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	0.00
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

2023 年茶山镇 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
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
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

2023 年茶山镇 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
	国有资本经营预算上解上级支出	0.00
	国有资本经营预算调出资金	0.00
	国有资本经营预算年终结余	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

2023 年茶山镇本级 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

2023 年茶山镇本级 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
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
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 年茶山镇本级 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	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	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2023 年茶山镇 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

2023 年茶山镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
(三) 城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
(四) 工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00

2023 年茶山镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
(五) 城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2023 年茶山镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
转移收入	0.00
其他收入	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算收入。

2023 年茶山镇 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

2023 年茶山镇 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
(三) 职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
(四) 工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
(五) 城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00

2023 年茶山镇 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

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

备注： 本级无社会保险基金预算支出。

2023 年茶山镇本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	294.83
其中：（一）因公出国（境）支出	17.31
（二）公务用车购置及运行维护支出	269.07
1.公务用车购置	78.50
2.公务用车运行维护费	190.57
（三）公务接待费支出	8.45

备注：市（县、区）本级财政拨款的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

关于 2023 年茶山镇本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 294.83 万元，比预算减少 184.51 万元，原因是各单位充分认识“过紧日子”的重要性的必要性，节约开支。其中：

（一）因公出国(境)支出 17.31 万元，比预算减少 37.69 万元，原因是我镇严格控制出国（境）的经费规模。

（二）公务用车购置及运行维护支出 269.07 万元，比预算减少 141.77 万元（公务用车购置费 78.50 万元，比预算减少 24.50 万元；公务用车运行维护费 190.57 万元，比预算减少 117.27 万元）。原因是各单位充分认识“过紧日子”的重要性的必要性，节约开支。

（三）公务接待费支出 8.45 万元，比预算减少 5.05 万元，原因是各单位充分认识“过紧日子”的重要性的必要性，节约开支。

二、2023 年，本级因公出国(境)团组 12 个，累计 55 人次；购置公务用车 4 辆，公务用车保有 96 辆；公务接待 43 批次，累计 928 人次。

填报说明：2023 年表 18 中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金预算资金，各地在与预算进行对比时，应同口径对比。

2023 年茶山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
茶山镇	267803.9 8	105876.0 0	161927.9 8	267803.9 8	105876.0 0	161927.9 8

备注： 1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2.本表由县级以上地方各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。

表 20

2023 年茶山镇 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	219060.00
一般债务	0.00	105876.00
专项债务	0.00	113184.00
二、2022 年地方政府债务限额	0.00	219060.00
一般债务	0.00	105876.00
专项债务	0.00	113184.00
三、2023 年地方政府债务发行决算数	0.00	91833.98
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	43090.00
新增专项债券发行额	0.00	48743.98
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023 年地方政府债务还本决算数	0.00	43090.00
一般债务	0.00	43090.00
专项债务	0.00	0.00
五、2023 年地方政府债务付息决算数	0.00	7817.64

2023 年茶山镇 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一般债务	0.00	3966.58
专项债务	0.00	3851.06
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	0.00	267803.98
一般债务	0.00	105876.00
专项债务	0.00	161927.98
七、2023 年地方政府债务限额	0.00	267803.98
一般债务	0.00	105876.00
专项债务	0.00	161927.98

备注： 本表由县级以上地方各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 年茶山镇本级 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						91833.9 8	91833.9 8
一、专项债券小计						48743.9 8	48743.9 8
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	东莞市 城建工 程管理 局	东莞市 城建工 程管理 局	专项债 券	10 年	14995.0 0	14995.0 0

2023 年茶山镇本级 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
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	基础设施建设	东莞市城建工程管理局	东莞市城建工程管理局	专项债券	10 年	69	69
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	基础设施建设	东莞市城建工程管理局	东莞市城建工程管理局	专项债券	30 年	230.46	230.46

2023 年茶山镇本级 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
东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套设施工程（三期）	基础设施建设	东莞市茶山镇人民政府	东莞市茶山镇工程建设中心	专项债券	10 年	12000.00	12000.00
广东省东莞市茶山医院扩容及周边配套工程	基础设施建设	东莞市茶山镇人民政府	东莞市茶山镇工程建设中心	专项债券	10 年	4100.00	4100.00

2023 年茶山镇本级 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
广东省 东莞市 茶山医 院扩容 及周边 配套工 程	基础设 施建设	东莞市 茶山镇 人民政 府	东莞市 茶山镇 工程建 设中心	专项债 券	15 年	7500.00	7500.00
广东省 东莞市 茶山镇 横江电 子城改 造项目	基础设 施建设	东莞市 茶山镇 人民政 府	东莞市 拓建实 业投资 有限公 司	专项债 券	15 年	9000.00	9000.00

2023 年茶山镇本级 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
东莞市 公立医 院医疗 设备购 置项目	民生服 务	东莞市 卫生健 康局	东莞市 茶山医 院	专项债 券	20 年	849.52	849.52
二、一般债券小计						43090.0 0	43090.0 0

2023 年茶山镇本级 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
2023 年广东省地方政府再融资一般债券(一期)	再融资	东莞市茶山镇人民政府	东莞市财政局茶山分局	再融资一般债券	10 年	37680.0	37680.0
—2023 年广东省政府一般债券(二期)						0	0

2023 年茶山镇本级 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
2023 年广东省地方政府再融资一般债券(二期)——2023 年广东省政府一般债券(四期)	再融资	东莞市茶山镇人民政府	东莞市财政局茶山分局	再融资一般债券	10 年	720.00	720.00

2023 年茶山镇本级 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
2023 年广东省地方政府再融资一般债券(八期)——2023 年广东省政府一般债券(十二期)	再融资	东莞市茶山镇人民政府	东莞市财政局茶山分局	再融资一般债券	10 年	4690.00	4690.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各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。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2023年对下级税收返还和转移支付决算数0万元，本级为末级，没有对下级的税收返还和转移支付。其中：

1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0万元，本级为末级，没有对下级的税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付。

2023年对下级一般性转移支付决算数0万元，本级为末级，没有对下级的税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付。

2023年对下级专项转移支付决算数0万元，本级为末级，没有对下级的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267803.98万元，比上年新增48743.98万元。其中：一般债务余额105876.00万元，专项债务余额161927.98万元。2023年政府债务限额267803.98万元，其中：一般债务限额105876.00万元，专项债务限额161927.98万元。

2. 地方政府债券发行/转贷情况。2023年发行地方政府债券91833.98万元，其中：一般债券43090.00万元，专项债券48743.98万元。新增债券48743.98万元，其中：新增

一般债券 0 万元，新增专项债券 48743.98 万元。再融资债券 43090.00 万元，其中：再融资一般债券 43090.00 万元，再融资专项债券 0 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2023 年地方政府债务还本 43090.00 万元，其中：一般债务还本 43090.00 万元，专项债务还本 0 万元；2023 年地方政府债务利息 7817.64 万元，其中：一般债务利息 3966.58 万元，专项债务利息 3851.06 万元。

4. 债券资金使用安排。2023 年发行债券资金 91833.98 万元，其中：43090 万元为再融资一般债券资金；48743.98 万元为新增专项债券资金。新增专项债券资金中，849.52 万元专项用于东莞市公立医院医疗设备购置项目；47894.46 万元安排用于基础设施建设，分别用于东莞市火车站 TOD 综合开发基础设施升级改造项目 14995 万元、东莞市角美粮食储备库改扩建项目 299.46 万元、东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程（三期）12000 万元、广东省东莞市茶山医院扩容及周边配套工程 11600 万元、广东省东莞市茶山镇横江电子城改造项目 9000 万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

2023 年我镇部门预算编制共有 55 个预算单位，全部预

算单位均已完成部门整体支出绩效目标编报及部门整体支出绩效评价。我分局共对 954 个预算项目进行绩效目标审核，涉及财政资金 306547.97 万元。

我分局组织实施新增项目事前绩效评估 3 个，单位组织实施事前评估项目 1 个，涉及财政资金 62676.49 万元，共核减财政资金 537.85 万元。

我分局对 2023 年度的 20 个项目开展项目支出绩效运行监控，涉及财政资金 27431.25 万元，根据监控情况和分析结果，对部分项目进行预算调整，共核减财政资金 6758.55 万元。

我分局组织各预算单位对 2022 年 952 个项目开展绩效自评，涉及财政资金 286459.48 万元。同时对其中的 146 个项目进行抽查审核，抽查比例为 15.34%。

对 2023 年度的 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及财政资金 32516.50 万元。并要求单位根据绩效评价结果，针对存在的有关绩效问题制定整改方案，按照相关要求将绩效评价结果向社会公开。同时，我分局根据绩效评价报告对这些项目、单位下一年度的预算安排进行适当的预算调整。