

2024年谢岗镇政府预算公开

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

一、2024 年财政预算草案

我镇严格按《新预算法》要求依法理财，依法编制 2024 年财政预算，现将 2024 年财政预算（草案）提呈大会，请各位代表审议，并提出意见。

（一）财政收入预算情况

2024 年我镇财政预算总收入 299552.67 万元，比上年增收 29841.03 万元，同比增长 11.06%，具体收入情况如下：

1. 一般公共预算收入预算情况

2024 年我镇一般公共预算收入 131399.35 万元，比上年减收 30919.49 万元，同比下降 19.05%。其中：

（1）转移性收入 91349.35 万元，比上年减收 4559.66 万元，同比下降 4.75%。其中：

① 返还性收入 49261 万元，比上年增收 13467.43 万元，同比增长 37.63%。其中：税收返还收入 40000 万元，镇街非税返还性收入 6580 万元，其他返还性收入 2681 万元。

② 一般性转移支付收入 33941 万元，比上年增收 826.62 万元，同比增长 2.50%。

③ 专项转移支付收入 8147.35 万元。

（2）镇自筹、统筹收入 33050 万元，其中：

①镇自筹收入 32050 万元。

②镇统筹收入 1000 万元。

(3) 一般债券收入 7000 万元。

2. 政府性基金收入预算情况

2024 年我镇政府性基金收入 168152.67 万元，比上年增收 60760.37 万元，同比增长 56.58%。其中：

(1) 土地出让基金收入 10504.67 万元，其中：原晨光项目地块南出让收入 3126.06 万元，原晨光项目地块北出让收入 3172.05 万元，谢岗华异科技项目地块收入 1456.56 万元，东莞先进技术产业创新中心地块收入 2750 万元。

(2) 污水处理费返还基金收入 1822 万元。

(3) 政府债券发行基金收入 100981 万元，其中新增专项债券收入 52631 万元，专项债券转贷收入 48350 万元。

(4) 新区应付镇财政垫付的基建资金收入 32000 万元。

(5) 新区应付镇财政垫付的债券利息收入 17845 万元。

(6) 特别国债收入 5000 万元。

3. 国有资本经营预算收入预算情况

2024 年我镇国有资本经营预算收入 0.65 万元。

4. 财政收入汇总情况

汇总一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入,2024年我镇财政预算总收入299552.67万元,加上上年结余7412.62万元,2023年我镇财政可支配财力为306965.29万元。

(二) 财政支出预算情况

2024年我镇财政预算总支出306811.32万元,比上年增支39460.43万元,同比增长14.76%。具体支出情况如下:

1. 一般公共预算支出预算情况

2024年我镇一般公共预算支出138749.34万元,比上年减支16156.88万元,同比下降10.43%。其中:

- (1) 一般公共服务支出20404.32万元。
- (2) 国防支出93.61万元。
- (3) 公共安全支出17744.94万元。
- (4) 教育支出28813.63万元。
- (5) 科学技术支出45万元。
- (6) 文化旅游体育与传媒支出2785.97万元。
- (7) 社会保障和就业支出17421.60万元。
- (8) 卫生健康支出9986.24万元。
- (9) 节能环保支出2465.04万元。
- (10) 城乡社区支出12703.08万元。
- (11) 农林水支出6217万元。
- (12) 交通运输支出2956.61万元。

- (13) 资源勘探工业信息等支出 1200 万元。
- (14) 金融支出 5.82 万元。
- (15) 自然资源海洋气象等支出 663.85 万元。
- (16) 住房保障支出 9 万元。
- (17) 粮油物资储备支出 28.96 万元。
- (18) 灾害防治及应急管理支出 4589.07 万元。
- (19) 预备费支出 2000 万元。
- (20) 债务发行费用支出 25 万元。
- (21) 其他支出 8590.6 万元。

2. 政府性基金支出预算情况

2024 年我镇政府性基金支出 168061.33 万元，比上年增支 55617.16 万元，同比增长 49.46%，其中：基础设施建设支出 86140.45 万元（含一般债券、特别国债、专项债券支出）和征地拆迁补偿支出 1471.88 万元，污水处理费返还基金支出 1632 万元，专项债券转贷支出 60732 万元，专项债券利息支出 18000 万元。

3. 国有资本经营支出预算情况

2024 年我镇国有资本经营支出 0.65 万元。

（三）2024 年财政收支预算汇总情况

2024 年我镇财政可支配财力 306965.29 万元，财政预算总支出 306811.32 万元，收支相抵，2024 年底财政结余 153.97 万元（其中一般公共预算结余 62.63 万元，政府性基金结余 91.34 万元，国有资本经营预算结余 0

万元)。

(四) 2024 年财政工作重点和思路

1. 贯彻落实积极的财政政策，为经济发展提质增效

推动减税降费政策落实落细，加大减负纾困力度，帮助市场主体激发活力。积极筹措财政资金，争取政府债券 64631 万元，用于路网、教育、水利、供电等基础设施建设，多领域挖潜激发社会资本活力，拉动经济增长。持续优化营商环境，推动非公有制经济高质量发展，安排 1200 万元，设立非公有制经济发展专项资金，做大做强产业经济，促进实体经济发展。

2. 持续改善民生，增进民生福祉

健全社会保障体系，提升人民生活幸福感。安排 2000 万元，购买公交服务；安排 816 万元，发放高龄老人生活津贴，完善居家养老服务；安排 903 万元，用于残疾人各类津贴补助和残疾人协会运作经费；安排 447 万元，投入民生大莞家专项，持续解决突出民生问题。安排 919 万元，用于提升基本公共卫生基本服务。

加大社会治安管理投入，增强人民群众安全感。安排 4438 万元，用于辅警和机动特警队人员及办公经费，纵深推进队伍建设；安排 434 万元，建设及维护治安视频监控系統，完善公共安全网络；安排 594 万元，开展“科技护城墙”项目，增设电子围栏，建设慧眼系统；安排 381 万元，用于公安人脸识别系统建设；安排 376

万元，用于安全生产监管检查全覆盖专项，防范化解重大安全风险。

加大软硬件投入，推进教育优质均衡发展。安排 7000 万元，用于实验中学建设，推动教育高质量发展；安排 1854 万元，用于义务教育阶段民办学位补贴；安排 260 万元，用于补助民办学校义务教育公用经费；安排 171 万元，用于公办学校设备购置及升级改造；安排 156 万元，用于幼儿园奖补资金。

3. 完善城市配套工程，创造宜居宜业宜乐宜游良好环境。

打造精细化管理特色城市。安排 6000 万元，用于开展百千万工程项目，助推城乡融合，焕发新活力；安排 3500 万元，用于城市品质提升工程，创建特色精品村；安排 5168 万元，用于全镇环卫保洁及公园管理支出；安排 936 万元，推动美丽幸福村居连片示范区项目建设；安排 462 万元，用于城市灯光提升工程；安排 407 万元，用于园林绿化养护项目，美化净化我镇城市环境，提升城市品质和形象。

加大财政支持力度，深入打好污染防治攻坚战。安排 6123 万元，推进水生态工程建设和运营，大力提升截污治水能力；安排 1495 万元，用于污水处理厂运营费用；安排 1031 万元，用于粤海银瓶合作创新区排水系统改造；

安排 471 万元，用于截污主干管网建设和维护费用；安排 383 万元，实施南面村、银瓶山分散式污水设施建设；安排 283 万元，用于石马河（微管网）项目。

织密乡村振兴公路网，助力乡村振兴“快车道”。安排 3500 万元，投入规划横九路工程；安排 3000 万元，有序推进科技大道建设；安排 2700 万元，用于建设一路建设；投入 2600 万元，用于城北横二路、城北纵一街新建工程项目；安排 1440 万元，推动百里碧道建设。

4. 聚焦财政主责主业，不断提高履职尽责的能力水平

一是以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，将开展主题教育与财政工作紧密结合，从财政政策、资金、机制等方面综合发力，在“百县千镇万村高质量发展工程”、专项债券管理等方面提供财政高质量答卷。**二是**抓住中央扩大财政支出规模、扩大专项债券项目投资以及全市扩大重大项目有效投资等契机，围绕项目建设投资统筹组织收入。**三是**围绕一般公共预算收入增长目标任务，深挖税源，对应缴未缴非税收入开展集中催收。**四是**前移评审工作切入点，注重项目预算和招标控制价把关，建立项目建设事前评审机制，继续把好关键环节评审，确保评审质量。**五是**加快形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的

预算绩效管理新机制。**六是**加强一般性支出和“三公”经费管理，严控部门履职辅助性购买服务和政府采购服务类品目预算，努力降低行政运行成本。**七是**加大对基层“三保”财力保障力度，可用财力优先保障“三保”支出中的基本民生和工资支出。

各位代表，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大，我们将继续坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，继续秉持脚踏实地、求真务实的工作作风，切实提高财政效能。坚信在镇党委和镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，努力攻坚克难，以追兵精神为高质量打造“生态绿城 智造新极”贡献财政力量！

附件

1.名词解释

(1) 财政预算。财政预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

(2) 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。地方各级一般公共预算包括本级各部门（含直属单位）的预算和税收返还、转移支付预算。

(3) 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金收支包括土地使用权出让收支、城市公用事业附加收支、污水处理费收支等。

(4) 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

2.2024 年谢岗镇财政预算收支总表（按功能分类）

单位：万元

收入科目 编码	收入项目	2024 年收入预算 金额	序号	支出科目	2024 年支出 预算金额
一	收入合计	299552.67	二	支出合计	306811.32
103	非税收入	33050	1	一般公共服务 支出	20404.32
10399	其他收入	33050	2	国防支出	93.61
1039998	乡镇自筹和 统筹收入	33050	3	公共安全支出	17744.94
110	转移性收入	266502.67	4	教育支出	28813.63
11001	返还性收入	49261	5	科学技术支出	45.00
1100101	其中：税收返 还	40000	6	文化旅游体育 与传媒支出	2785.97
1100102	其他返还性 收入（含非税 返还）	9261	7	社会保障和就 业支出	17506.60
11002	一般性转移 支付收入	33941	8	卫生健康支出	9986.24
11003	专项转移支 付收入	8147.35	9	节能环保支出	2465.04
11004	政府性基金 转移收入	12326.67	10	城乡社区支出	101947.41
11005	国有资本经 营预算转移 支付收入	0.65	11	农林水支出	6217.00
11006	抗疫特别国 债转移支付 收入	5000	12	交通运输支出	2956.61
11009	调入资金	49845	13	资源勘探信息 等支出	1200.00
11011	债务转贷收 入	107981	14	金融支出	5.82
收入科目 编码	收入项目	2024 年收入预算 金额	序号	支出科目	2024 年支出 预算金额

1101101	地方政府一般债务转贷收入	7000	15	自然资源海洋气象等支出	663.85
1101102	地方政府专项债务转贷收入	100981	16	住房保障支出	9.00
			17	粮油物资储备支出	28.96
			18	国有资本经营预算	0.65
			19	灾害防治及应急管理支出	4589.07
			20	预备费	2000.00
			21	其他支出	8590.62
			22	债务还本支出	60732.00
			23	债务付息支出	18000.00
303	上年结余	7412.62	24	债务发行费用支出	25.00

3.2024 年谢岗镇财政预算收支总表（按经济分类）

单位：万元

收入科目编码	收入项目	2024 年收入预算金额	支出科目编码	支出科目	2024 年支出预算金额
一	收入合计	299552.67	二	支出合计	306811.32
103	非税收入	33050	501	机关工资福利支出	29766.31
10399	其他收入	33050	50101	工资奖金津补贴	11179.67
收入科目编码	收入项目	2024 年收入预算金额	支出科目编码	支出科目	2024 年支出预算金额
1039998	乡镇自筹和统筹收入	33050	50102	社会保障缴费	4171.28
110	转移性收入	266502.67	50103	住房公积金	1304.3

11001	返还性收入	49261	50199	其他工资福利支出	13111.07
1100101	其中：税收返还	40000	502	机关商品和服务支出	12984.92
1100102	其他返还性收入（含非税返还）	9261	50201	办公经费	3940.8
11002	一般性转移支付收入	33941	50202	会议费	3.9
11003	专项转移支付收入	8147.35	50203	培训费	75.81
11004	政府性基金转移收入	12326.67	50204	专用材料购置费	199.95
11005	国有资本经营预算转移支付收入	0.65	50205	委托业务费	2299.53
11006	抗疫特别国债转移支付收入	5000	50206	公务接待费	38.81
11009	调入资金	49845	50207	因公出国（境）费用	0
11011	债务转贷收入	107981	50208	公务用车运行维护费	217.64
1101101	地方政府一般债务转贷收入	7000	50209	维修（护）费	322.55
1101102	地方政府专项债务转贷收入	100981	50299	其他商品和服务支出	5885.94
			503	机关资本性支出（一）	12627.34
			50301	房屋建筑物购建	2008.01
收入科目编码	收入项目	2024年收入预算金额	支出科目编码	支出科目	2024年支出预算金额
			50302	基础设施建设	1143.29
			50303	公务用车购置	120.2
			50305	土地征迁补偿和安置支出	750
			50306	设备购置	1518.45

			50399	其他资本性支出	7087.4
			505	对事业单位经常性补助	56877.71
			50501	工资福利支出	29038.76
			50502	商品和服务支出	27838.95
			506	对事业单位资本性补助	75468.91
			50601	资本性支出	75468.91
			507	对企业补助	3799.5
			50799	其他对企业补助	3799.5
			509	对个人和家庭的补助	7988.41
			50901	社会福利和救助	395.74
			50905	离退休费	1450.65
			50999	其他对个人和家庭的补助	6142.02
			510	对社会保障基金补助	3545.76
			51002	对社会保险基金补助	3545.76
			511	债务利息及费用支出	78732
			51101	国内债务付息	18000
收入科目编码	收入项目	2024年 收入预算金额	支出科目编码	支出科目	2024年 支出预算金额
			51103	国内债务发行费用	60732
			599	其他支出	25020.46
			59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	66.75
			59909	经常性赠与	14.4
			59999	其他支出	24939.31

303	上年结余	7412.62	303	本年结余	153.97
-----	------	---------	-----	------	--------

4.2024 年谢岗镇本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	618
其中：（一）因公出国（境）费用	35
（二）公务用车购置及运行维护支出	525
1. 公务用车购置	135
2. 公务用车运行维护费	390
（三）公务接待费	58

备注：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。

二、2024 年新区财政预算草案

（一）新区财政收入预算情况

2024 年新区财政预算总收入 154292 万元，其中：

1. 土地出让收入 93746 万元，其中：商住地块出让返还收入 76171 万元（含银瓶湖商业地块出让返还收入 42561 万元和黎村邻里地块出让返还收入 33610 万元）；工业地块出让返还收入 17575 万元（含谢岗镇横河集团华南总部项目地块出让返还收入 1748 万元，长园长通北侧地块出让返还收入 1618 万元，祐富百胜宝总部基地项

目地块出让返还收入 4860 万元，长园长通南侧地块出让返还收入 843 万元，林积为项目地块出让返还收入 1570 万元，银瓶现代产业园（二期）地块出让返还收入 4328 万元，领灿科技东莞高端 LED 显示屏总部项目地块出让返还收入 2608 万元）。

2. 市返还 2023 年粤海产业园内市级税收留成部分收入 10000 万元。

3. 29 号路市负担部分收入 3400 万元。

4. 市直拨镇财政的新区债券资金收入 47146 万元。

另外，收回其他安置房保证金 2000 万元。

（二）新区财政支出预算情况

2024 年新区财政预算总支出 170824 万元。其中：

1. 基础设施建设支出 71200 万元，主要用于稔子园安置区建设 7364 万元，银瓶创新区基础设施 PPP 可用性服务费 25680 万元，应付镇财政垫付的基建项目工程款 32000 万元，回购 30 号路 3000 万元，谢岗医院新院区二期项目建设和设备购置 1049 万元。

2. 通过镇财政列支新区政府性债券资金的基建项目共 41701 万元，其中：规划横九路建设、建设一路、谢新西路、乐园片区规划横三路等新区道路工程 27224 万元，谢岗镇厚龙片区排水系统改造项目 3000 万元，医院医疗能力环境设施改善配套项目 2630 万元，东莞市消防救援支队谢岗大队粤海消防站项目 1900 万元，东莞 110

千伏黎村输变电工程 2145 万元。

3. 征地拆迁补偿支出 7397 万元，主要用于银丰路南侧 953 亩产业地块等粤海产业园区征地补偿支出（其中：银丰路南侧 953 亩产业地块是由镇财政列支新区政府性债券资金 5445 万元）。

4. 其他支出 50526 万元，主要用于商住地出让收入返还村的支农资金支出 15234 万元，提留轨道交通建设资金 10881 万元，谢岗镇银丰路南侧产业地块等清表平整围蔽工程支出 2864 万元，银瓶创新区基础设施 PPP 项目运维效益服务费 1147 万元，镇财政垫付新区应付债券利息 17845 万元，土地出让前期准备工作和控规编制费 342 万元，民生保障金和住房补助 2213 万元。

（三）新区财政收支预算汇总情况

2024 年新区财政预算总收入 154292 万元，财政预算总支出 170824 万元，加上收回保证金 2000 万元，加上上年结余 14644 万元，收支相抵，2024 年底财政资金结余 112 万元。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024 年谢岗镇 一般公共预算收入表

关于 2024 年谢岗镇 一般公共预算收入的说明

2. 2024 年谢岗镇 一般公共预算支出表

3. 2024 年谢岗镇本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2024 年谢岗镇本级 一般公共预算支出的说明

4. 2024 年谢岗镇本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024 年谢岗镇本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2024 年谢岗镇本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024 年谢岗镇 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 年谢岗镇 政府性基金预算收入表

8. 2024 年谢岗镇 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024 年谢岗镇本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024 年谢岗镇 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 年谢岗镇 国有资本经营预算收入表

12. 2024 年谢岗镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024 年谢岗镇本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024 年谢岗镇 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 年谢岗镇 社会保险基金预算收入表

16. 2024 年谢岗镇 社会保险基金预算支出表

17. 2024 年谢岗镇 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023 年谢岗镇 地方政府一般债务余额情况表

19. 2023 年谢岗镇 地方政府专项债务余额情况表

20. 谢岗镇 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 谢岗镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023 年谢岗镇 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023 年谢岗镇 新增债务限额安排情况表

24. 2023 年谢岗镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023 年谢岗镇 新增专项债券项目明细情况表

26. 2024 年谢岗镇 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024 年谢岗镇 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2024 年谢岗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	33050.00
（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
印花税	0.00
（二）非税收入	33050.00
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	33050.00
二、转移性收入	95400.35
（一）上级补助收入	0.00
返还性收入	49261.00
一般性转移支付收入	30992.00
专项转移支付收入	8147.35
（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	7000.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	128450.35

备注：无

关于 2024 年谢岗镇一般公共预算收入的说明

2024 年谢岗镇一般公共预算收入预算数为 128450.35 万元，比 2023 年执行数（下同）增加 21237.8 万元，增长 19.81%，主要是其他收入增长较大。具体情况如下：

一、税收收入

2024 年谢岗镇税收收入预算数为 0 万元，增加 00 万元。

二、非税收入

2024 年谢岗镇非税收入预算数为 33050 万元，增加 25688.9 万元。其中：

其他收入预算数为 33050 万元，增加 25688.9 万元，主要是今年有新增商铺和停车位等出售和人才房出售。

表 2

2024 年谢岗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	126933.03
（一）一般公共服务支出	20465.75
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	93.61
（四）公共安全支出	17895.75
（五）教育支出	26813.63
（六）科学技术支出	45.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2600.04
（八）社会保障和就业支出	17424.52
（九）卫生健康支出	9986.24
（十）节能环保支出	2465.04
（十一）城乡社区支出	12642.98
（十二）农林水支出	6289.99
（十三）交通运输支出	2956.61
（十四）资源勘探工业信息等支出	1200.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	5.82
（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	663.85
（十九）住房保障支出	29.00
（二十）粮油物资储备支出	28.96
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4589.07
（二十二）其他支出	712.19
（二十三）债务付息支出	0.00
（二十四）债务发行费用支出	25.00

表 2

2024 年谢岗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	2000.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	128933.03

备注：无

2024 年谢岗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	128933.03
201	一般公共服务支出	20465.75
20101	人大事务	116.40
2010101	行政运行	97.17
2010104	人大会议	2.50
2010107	人大代表履职能力提升	13.20
2010108	代表工作	2.30
2010199	其他人大事务支出	1.23
20102	政协事务	3.00
2010202	一般行政管理事务	3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14782.04
2010301	行政运行	6240.10
2010302	一般行政管理事务	2633.50
2010350	事业运行	5908.45
20106	财政事务	1337.00
2010601	行政运行	745.76
2010602	一般行政管理事务	578.23
2010605	财政国库业务	13.00
20107	税收事务	95.76
2010710	税收业务	95.76
20108	审计事务	38.45
2010804	审计业务	38.45
20109	海关事务	20.00

2024 年谢岗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
2010902	一般行政管理事务	20.00
20111	纪检监察事务	325.68
2011101	行政运行	313.68
2011102	一般行政管理事务	12.00
20113	商贸事务	94.03
2011308	招商引资	94.03
20126	档案事务	12.00
2012602	一般行政管理事务	12.00
20129	群众团体事务	368.73
2012906	工会事务	120.43
2012950	事业运行	53.93
2012999	其他群众团体事务支出	194.37
20132	组织事务	323.02
2013202	一般行政管理事务	34.00
2013299	其他组织事务支出	289.02
20133	宣传事务	1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00
20134	统战事务	369.26
2013401	行政运行	125.26
2013499	其他统战事务支出	244.00
20137	网信事务	30.50
2013799	其他网信事务支出	30.50
20138	市场监督管理事务	1840.16

2024 年谢岗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
2013801	行政运行	1035.91
2013802	一般行政管理事务	84.08
2013804	市场主体管理	107.00
2013805	市场秩序执法	12.80
2013808	信息化建设	7.37
2013899	其他市场监督管理事务	593.00
20199	其他一般公共服务支出	708.72
2019999	其他一般公共服务支出	708.72
203	国防支出	93.61
20306	国防动员	86.31
2030601	兵役征集	23.70
2030603	人民防空	17.81
2030607	民兵	44.80
20399	其他国防支出	7.30
2039999	其他国防支出	7.30
204	公共安全支出	17895.75
20402	公安	17305.12
2040201	行政运行	7495.64
2040202	一般行政管理事务	2039.71
2040219	信息化建设	629.87
2040220	执法办案	60.84
2040299	其他公安支出	7079.06
20406	司法	590.63

2024 年谢岗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
2040601	行政运行	391.27
2040602	一般行政管理事务	100.86
2040604	基层司法业务	37.10
2040605	普法宣传	24.50
2040610	社区矫正	36.90
205	教育支出	26813.63
20501	教育管理事务	373.22
2050199	其他教育管理事务支出	373.22
20502	普通教育	26436.82
2050201	学前教育	332.22
2050202	小学教育	12762.90
2050203	初中教育	11119.07
2050299	其他普通教育支出	2222.63
20504	成人教育	0.59
2050401	成人初等教育	0.59
20507	特殊教育	3.00
2050701	特殊学校教育	3.00
206	科学技术支出	45.00
20601	科学技术管理事务	45.00
2060102	一般行政管理事务	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2600.04
20701	文化和旅游	1397.30
2070102	一般行政管理事务	59.89

2024 年谢岗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
2070104	图书馆	44.92
2070105	文化展示及纪念机构	72.00
2070108	文化活动	51.43
2070109	群众文化	51.74
2070114	文化和旅游管理事务	1117.32
20702	文物	166.20
2070204	文物保护	166.20
20703	体育	94.96
2070305	体育竞赛	94.96
20708	广播电视	773.94
2070808	广播电视事务	773.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.64
208	社会保障和就业支出	17424.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	1940.89
2080101	行政运行	1848.12
2080102	一般行政管理事务	44.68
2080105	劳动保障监察	6.00
2080106	就业管理事务	17.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.09
20802	民政管理事务	8031.31
2080207	行政区划和地名管理	9.93

2024 年谢岗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
2080208	基层政权建设和社区治理	7823.51
2080299	其他人民政管理事务支出	197.87
20807	就业补助	784.26
2080702	职业培训补贴	359.00
2080711	就业见习补贴	13.21
2080712	高技能人才培养补助	179.13
2080713	促进创业补贴	220.00
2080799	其他就业补助支出	12.92
20808	抚恤	296.32
2080801	死亡抚恤	30.30
2080805	义务兵优待	131.37
2080899	其他优抚支出	134.65
20809	退役安置	100.97
2080901	退役士兵安置	96.97
2080999	其他退役安置支出	4.00
20810	社会福利	3296.58
2081001	儿童福利	8.24
2081002	老年福利	2879.18
2081005	社会福利事业单位	249.65
2081006	养老服务	156.51
2081099	其他社会福利支出	3.00
20811	残疾人事业	727.92
2081104	残疾人康复	190.29

2024 年谢岗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
2081105	残疾人就业	8.28
2081107	残疾人生活和护理补贴	379.64
2081199	其他残疾人事业支出	149.71
20819	最低生活保障	143.12
2081901	城市最低生活保障金支出	143.12
20820	临时救助	12.00
2082001	临时救助支出	12.00
20821	特困人员救助供养	17.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.43
20825	其他生活救助	63.14
2082501	其他城市生活救助	4.40
2082502	其他农村生活救助	58.74
20826	财政对基本养老保险基金的补助	287.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	287.00
20828	退役军人管理事务	48.43
2082804	拥军优属	24.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.43
20830	财政代缴社会保险费支出	1140.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1140.00
20899	其他社会保障和就业支出	535.16
2089999	其他社会保障和就业支出	535.16
210	卫生健康支出	9986.24
21001	卫生健康管理事务	2.00

2024 年谢岗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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00
21002	公立医院	1565.38
2100201	综合医院	1397.00
2100299	其他公立医院支出	168.38
21003	基层医疗卫生机构	5634.14
2100301	城市社区卫生机构	5634.14
21004	公共卫生	1119.55
2100408	基本公共卫生服务	1077.95
2100499	其他公共卫生支出	41.60
21007	计划生育事务	127.24
2100799	其他计划生育事务支出	127.24
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1496.47
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1069.68
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	426.79
21013	医疗救助	28.96
2101301	城乡医疗救助	5.04
2101302	疾病应急救助	14.92
2101399	其他医疗救助支出	9.00
21015	医疗保障管理事务	9.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.40
21099	其他卫生健康支出	3.10
2109999	其他卫生健康支出	3.10
211	节能环保支出	2465.04

2024 年谢岗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
21101	环境保护管理事务	981.06
2110101	行政运行	766.08
2110102	一般行政管理事务	184.48
2110104	生态环境保护宣传	30.50
21102	环境监测与监察	54.02
2110299	其他环境监测与监察支出	54.02
21103	污染防治	1422.06
2110301	大气	857.01
2110302	水体	563.64
2110399	其他污染防治支出	1.40
21105	天然林保护	5.90
2110503	政策性社会性支出补助	5.90
21110	能源节约利用	2.00
2111101	能源节约利用	2.00
212	城乡社区支出	12642.98
21201	城乡社区管理事务	2563.70
2120101	行政运行	1642.46
2120104	城管执法	893.24
2120199	其他城乡社区公共设施支出	28.00
21202	城乡社区规划与管理	1166.54
2120201	城乡社区规划与管理	1166.54
21203	城乡社区公共设施	1158.53
2120303	小城镇基础设施建设	1158.53

2024 年谢岗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
21205	城乡社区环境卫生	5981.67
2120501	城乡社区环境卫生	5981.67
21299	其他城乡社区支出	1772.54
2129999	其他城乡社区支出	1772.54
213	农林水支出	6289.99
21301	农业农村	1417.56
2130104	事业运行	492.99
2130106	科技转化与推广服务	35.80
2130108	病虫害控制	50.67
2130109	农产品质量安全	145.15
2130120	稳定农民收入补贴	67.06
2130122	农业生产发展	211.70
2130153	农田建设	19.88
2130199	其他农业农村支出	394.30
21302	林业和草原	1427.30
2130205	森林资源培育	285.30
2130207	森林资源管理	292.00
2130209	森林生态效益补偿	850.00
21303	水利	2691.37
2130302	一般行政管理事务	26.00
2130304	水利行业业务管理	613.31
2130306	水利工程运行与维护	1869.26
2130311	水资源节约管理与保护	0.50

2024 年谢岗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
2130319	江河湖库水系综合整治	28.31
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	85.00
2130399	其他水利支出	69.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	280.75
2130505	生产发展	280.75
21307	农村综合改革	406.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.10
21399	其他农林水支出	66.90
2139999	其他农林水支出	66.90
214	交通运输支出	2956.61
21401	公路水路运输	956.61
2140101	行政运行	678.73
2140102	一般行政管理事务	221.78
2140112	公路运输管理	56.10
21499	其他交通运输支出	2000.00
2149901	公共交通运营补助	2000.00
215	资源勘探工业信息等支出	1200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1200.00
2150805	中小企业发展专项	1200.00
217	金融支出	5.82
21799	其他金融支出	5.82
2179999	其他金融支出	5.82
220	自然资源海洋气象等支出	663.85

2024 年谢岗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
22001	自然资源事务	663.85
2200101	行政运行	570.95
2200102	一般行政管理事务	86.30
2200129	基础测绘与地理信息监管	6.60
221	住房保障支出	29.00
22101	保障性安居工程支出	29.00
2210107	保障性住房租金补贴	9.00
2210108	老旧小区改造	20.00
222	粮油物资储备支出	28.96
22204	粮油储备	28.96
2220401	储备粮油补贴	28.96
224	灾害防治及应急管理支出	4589.07
22401	应急管理事务	2546.28
2240101	行政运行	1355.77
2240106	安全监管	1190.51
22402	消防救援事务	2042.79
2240201	行政运行	63.32
2240204	消防应急救援	146.93
2240299	其他消防救援事务支出	1832.54
229	其他支出	712.09
22999	其他支出	712.19
2299999	其他支出	712.19
233	债务发行费用支出	25.00

2024 年谢岗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
23303	地方政府一般债务发行费用支出	25.00
227	预备费	2000.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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 年谢岗镇本级一般公共预算支出的说明

1. 2024 年一般公共服务支出预算 20465.75 万元，比上年增加 9967.33 万元，增长 94.94%。主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。其中：

（1）行政运行预算增加 1429.70 万元，主要是经济分类科目调整。

（2）事业运行预算增加 5908.45 万元，主要是经济分类科目调整

2. 2024 年公共安全支出预算 17895.75 万元，比上年增加 833.07 万元，增长 4.88%。主要原因：打击电信诈骗等公安安全支出增加较大等。

3. 教育支出 26813.63 万元，比上年增加 6033.68 万元，增长 29.04%。主要原因学校基础设施支出往年在基金列支，今年在一般公共预算安排资金，另实验中学等新学校，开办费投入较大，申请了一般债券列支。

4. 社会保障和就业支出 17424.52 万元，比上年增加 6429.36 万元，增长 58.47%。主要原因今年新增百千万工程 6000 万元。

5. 卫生健康支出 9986.24 万元，比上年增加 629.20 万元，增长 6.72%。主要原因今年增加卫生医疗系统科室建设和设备的投入。

6. 城乡社区支出 12642.98 万元，比上年增加 8623.92 万元，增长 2.15 倍。主要原因往年主要支出用基金列支，今年调整至一般公共预算列支。

7. 农林水支出 6282.99 万元，比上年增加 595.04 万元，增长 10.45%。

8. 交通运输支出 2956.61 万元，比上年减少 29.60 万元，下降 0.99%。

表 4

2024 年谢岗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	128933.03
501	机关工资福利支出	29999.04
50101	工资奖金津补贴	11179.67
50102	社会保障缴费	4189.94
50103	住房公积金	1347.38
50199	其他工资福利支出	13282.05
502	机关商品和服务支出	13470.38
50201	办公经费	4039.23
50202	会议费	5.90
50203	培训费	77.81
50204	专用材料购置费	199.95
50205	委托业务费	2314.53
50206	公务接待费	38.81
50207	因公出国（境）费用	35.00
50208	公务用车运行维护费	217.64
50209	维修（护）费	326.55
50299	其他商品和服务支出	6214.97
503	机关资本性支出（一）	1872.34
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	120.20
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	1381.45

表 4

2024 年谢岗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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	370.70
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	50643.68
50501	工资福利支出	29038.76
50502	商品和服务支出	21604.92
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	16692.16
50601	资本性支出（一）	6528.78
50602	资本性支出（二）	10163.38
507	对企业补助	3799.50
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	3799.50
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2024 年谢岗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
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	8116.41
50901	社会福利和救助	523.74
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	1450.65
50999	其他对个人和家庭补助	6142.02
510	对社会保障基金补助	3545.76
51002	对社会保险基金补助	3545.76
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
599	其他支出	793.74
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	66.75
59909	经常性赠与	13.80
59910	资本性赠与	1.00
59999	其他支出	712.19

备注：无

表 5

2024 年谢岗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	618.00
其中：（一）因公出国（境）费用	35.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	525.00
1. 公务用车购置	135.00
2. 公务用车运行维护费	390.00
（三）公务接待费	58.00

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 年谢岗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 618 万元，比上年减少 4 万元，较上年基本持平。其中：因公出国（境）支出 35 万元，比上年增加 20 万元，原因是今年进行大招商，外出较多。；公务用车购置及运行维护支出 525 万元（公务用车购置费 135 万元，比上年减少 3 万元；公务用车运行维护费 390 万元，比上年减少 20 万元。）比上年减少 23 万元；公务接待费支出 58 万元，比上年减少 1 万元，较上年基本持平。

表 6

2024 年谢岗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	**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
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
其中：xx 项目	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
其中：xx 项目	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：xx 项目	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 年谢岗镇 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、上级补助收入	15275.67
返还镇街土地出让收入	10504.67
污水处理费分成	1822.00
村（社区）基本公共服务补助	2949.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	49845.00
五、债务（转贷）收入	105981.00
六、上年结转收入	0.00
收入总计	171101.67

备注：无

表 8

2024 年谢岗镇 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、城乡社区支出	99145.64
本级支出	99145.64
国有土地使用权出让收入安排的支出	97461.52
污水处理费安排的支出支出	1684.12
转移支付	0.00
二、债务付息支出	18000.00
本级支出	18000.00
地方政府专项债务付息支出	18000.00
三、债务发行费用支出	0.00
四、上解支出	0.00
五、调出资金	0.00
六、债务转贷支出	0.00
七、债务还本支出	60732.00
本级支出	60732.00
地方政府专项债务还本支出	60732.00
支出总计	177877.64

备注：无

2024年谢岗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
212	一、城乡社区支出	99145.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97461.52
2120801	征地和拆迁补偿支出	721.88
2120804	农村基础设施建设支出	95989.64
2120805	补助被征地农民支出	750.00
21214	污水处理费安排的支出支出	1684.12
2121401	污水处理设施建设和运营	1564.80
2121402	代征手续费	25.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	94.32
232	二、债务付息支出	18000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	18000.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	18000.00
231	三、债务还本支出	60732.00
23104	地方政府专项债务还本支出	60732.00
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	60732.00
	支出总计	177877.64

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 年谢岗镇 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	**县	**县	**区	**区
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 年谢岗镇 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	0.65
国有资本经营预算转移支付收入	0.65
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	0.65

备注：无。

2024年谢岗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	0.65
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.65
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	0.65

备注：无。

2024 年谢岗镇本级 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	0.65
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65
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	0.65
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	0.65

备注：无。

表 14

2024年谢岗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	**县	**县	**区	**区
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 年谢岗镇 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年谢岗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 年谢岗镇 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：本表本年无发生额

2023 年谢岗镇 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	210699.00
二、2023 年末地方政府一般债务限额	210699.00
三、2023 年地方政府一般债务发行（转贷）额	12258.00
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	12258.00
四、2023 年地方政府一般债务还本额	12258.00
五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数	210699.00

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。

2023 年谢岗镇 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	333168.16
二、2023 年末地方政府专项债务限额	378235.78
三、2023 年地方政府专项债务发行（转贷）额	96332.62
四、2023 年地方政府专项债务还本额	51265.00
五、2023 年末地方政府专项债务余额预计执行数	378235.78

备注：包含新区财政数据

谢岗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	$A=B+D$	0.00	108590.62
（一）一般债券	B	0.00	12258.00
其中：再融资债券	C	0.00	12258.00
（二）专项债券	D	0.00	96332.62
其中：再融资债券	E	0.00	51265.00
二、2023 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	63523.00
（一）一般债券	G	0.00	12258.00
（二）专项债券	H	0.00	51265.00
三、2023 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	7306.77
（一）一般债券	J	0.00	6882.42
（二）专项债券	K	0.00	424.35
四、2024 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	60660.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	60660.00
五、2024 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	19492.00
（一）一般债券	R	0.00	6800.00
（二）专项债券	S	0.00	12692.00

备注：包含新区财政数据

谢岗镇 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	21066 9	0.00	3800 .00	18032 .1	0.00	26578.0 0	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	18325 1	0.00	2930 .00	18032 1	0.00	0.00	
	再融资 债券	27448	0.00	870. 00	0.00	0.00	26578.0 0	
专项债券	合计	37823 5.78	6066 0.00	900. 00	34080 .00	0.00	282595. 78	政府性基金 预算
	新增债 券	29199 0.78	6066 0.00	0.00	0.00	0.00	231330. 78	
	置换债 券	34980 .00	0.00	900. 00	34080 .00	0.00	0.00	
	再融资 债券	51265 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	51265.0 0	

备注：包含新区财政数据

2023 年谢岗镇 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
东莞市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
谢岗镇	588934.78	210699.00	378235.78	588934.78	210699.00	378235.78

备注：包含新区财政数据

2023 年谢岗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
东莞市	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市本级	0.00	0.00	0.00	0.00
项目一	0.00	0.00	0.00	0.00
谢岗镇	45067.62	0.00	0.00	45067.62
东莞市谢岗镇 银瓶合作创新 区综合开发项 目	12766	0.00	0.00	12766
东莞市谢岗镇 银瓶合作创新 区园区配套项 目（二期）	6700	0	0	6700
东莞市公立医 院医疗设备购 置项目	212.38	0	0	212.38
广东省东莞市 谢岗镇银瓶合 作创新区园区 配套项目（四 期）	21034	0	0	21034
东莞市角美粮 食储备库改扩 建项目	160.58	0	0	160.58
东莞市石马河 流域综合治理 工程	4194.66	0	0	4194.66

备注：包含新区财政数据。

表 24

2023 年谢岗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	45067.62	100%
一、基础设施建设	0.00	0%
（一）铁路	0.00	0%
（二）公路	0.00	0%
（三）机场	0.00	0%
（四）水运	0.00	0%
（五）城市轨道交通	0.00	0%
（六）城市停车场	0.00	0%
（七）综合交通枢纽	0.00	0%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	4355.24	9.66%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	212.38	0.47%
（一）卫生健康	212.38	0.47%
（二）教育	0.00	0%
（三）养老托育	0.00	0%
（四）文化旅游	0.00	0%
（五）其他社会事业	0.00	0%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	40500.00	89.87%
八、保障性安居工程	0.00	0%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0%
（二）保障性租赁住房	0.00	0%
（三）棚户区改造	0.00	0%
九、其他	0.00	0%

备注：包含新区财政数据。

2023 年谢岗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	市政与产业园区基础设施项目、 仓储物流基础设施 、农林水利项目、社会事业项目	45067.62	10 年、20 年、30 年、分年还本（10 年，第 6-10 年每年还本 20%）	2.76%、2.70%、2.98%、2.94%、2.85%、2.84%、2.77%、 3.34%、3.12%、3.10%、2.99%、3.19%、3.16%	434.49	434.49
东莞市谢岗镇银瓶合作创 新区园区配套项目（二期）	市政与产业园区基础设施项目	4900	10 年	2.76%	135.25	135.25
东莞市谢岗镇银瓶合作创 新区园区配套项目（二期）	市政与产业园区基础设施项目	1800	10 年	2.70%	47.68	47.68
东莞市谢岗镇银瓶合作创 新区综合开发项目	市政与产业园区基础设施项目	3200	10 年	2.98%	45.57	45.57
东莞市谢岗镇银瓶合作创 新区综合开发项目	市政与产业园区基础设施项目	3100	10 年	2.94%	53.35	53.35
东莞市谢岗镇银瓶合作创 新区综合开发项目	市政与产业园区基础设施项目	3866	10 年	2.76%	0	0

2023年谢岗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
东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目	市政与产业园区基础设施项目	1400	10年	2.85%	0	0
东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目	市政与产业园区基础设施项目	1200	10年	2.70%	0	0
广东省东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（四期）	市政与产业园区基础设施项目	3800	10年	2.98%	56.62	56.62
广东省东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（四期）	市政与产业园区基础设施项目	6634	10年	2.76%	91.55	91.55
广东省东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（四期）	市政与产业园区基础设施项目	3400	分年还本（10年，第6-10年每年还本20%）	2.84%	0	0
广东省东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（四期）	市政与产业园区基础设施项目	7200	分年还本（10年，第6-10年每年还本20%）	2.77%	0	0

2023 年谢岗镇 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	仓储物流基础设施	48.84	30 年	3.34%	0.82	0.82
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	仓储物流基础设施	17.76	30 年	3.12%	0.28	0.28
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	仓储物流基础设施	27.38	30 年	3.10%	0	0
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	仓储物流基础设施	29.60	30 年	2.99%	0	0
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	仓储物流基础设施	37.70	分年还本（10 年，第 6-10 年每年还本 20%）	2.77%	0	0
东莞市石马河流域综合治理工程	农林水利项目	2852.37	10 年	2.70%	0	0
东莞市石马河流域综合治理工程	农林水利项目	805.38	分年还本（10 年，第 6-10 年每年还本 20%）	2.77%	0	0

2023年谢岗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
东莞市石马河流域综合治理工程	农林水利项目	536.92	15年	2.96%	0	0
东莞市公立医院医疗设备购置项目	社会事业项目	98.41	20年	3.19%	1.57	1.57
东莞市公立医院医疗设备购置项目	社会事业项目	113.97	20年	3.16%	1.80	1.80

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 年谢岗镇 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	$A=B+C$	588934.78	588934.78	0.00
其中：一般债务限额	B	210699	210699	0.00
专项债务限额	C	378235.78	378235.78	0.00
二、提前下达 2024 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	5000.00	5000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	5000.00	5000.00	0.00

备注：包含新区财政数据。

2024 年谢岗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	5000.00	0.00	5000.00
市本级	0.00	0.00	0.00
XX 项目	0.00	0.00	0.00
县、区小计	5000.00	0.00	5000.00
谢岗镇	5000.00	0.00	5000.00
东莞市谢岗镇银瓶合作创 新区综合开发项目	5000.00	0.00	5000.00

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 年谢岗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

2024 年 1 月份，提前下达谢岗镇新增债券额度 5000 万元，要求按债务管理有关规定使用债券资金，并加快债券资金拨付和预算执行进度。

二、分配方案

提前批下达债券额度为 5000 万元，用于东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目 5000 万元。

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和转移支付支出

2. 一般性转移支付

2024 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元。

3. 专项转移支付

2024 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（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 588934.78 万元，其中：一般债务限额 210699 万元，专项债务限额 378235.78 万元。2023 年政府债务余额执行数 588934.78 万元。按偿债来源分，一般债务 210699 万元，专项债务 378235.78 万元。

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 108590.62 万元。其中：一般债券 12258 万元，专项债券 96332.62 万元；新增债券 45067.62 万元（其中：东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开

发项目 12766 万元，东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（二期）6700 万元，东莞市公立医院医疗设备购置项目 212.38 万元，广东省东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（四期）21034 万元，东莞市角美粮食储备库改扩建项目 160.58 万元，东莞市石马河流域综合治理工程 4194.66 万元），再融资债券 63523 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 63523 万元，其中：一般债券还本 12258 万元，专项债券还本 51265 万元；支付地方政府债券利息 7306.77 万元，其中：一般债券利息 6882.42 万元，专项债券利息 424.35 万元。

（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

绩效目标申报表

资金名称	绿地系统专项	
业务主管部门	东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局	
资金类型	镇级财政资金	
项目实施周期	2021-2023 年	
资金需求	2024 年金额	0
用途范围	支付谢岗镇街头绿地景观工程的相关费用	
政策依据	《关于实施谢岗镇街头绿地景观工程的问题的复函》	

总体绩效目标	年度绩效目标		对以下七个地块进行绿化提升和建设停车场：完成A地块山水湖地块，面积约2138.77 m ² ，为13个闲置宅基地。B地块旧食品公司地块，面积约5200.93 m ² 。C地块为旧农业银行地块，面积约2864.73 m ² 。D地块为富盈对面闲置地块，面积约7686.81 m ² 。E地块为中心小学后面闲置地，面积约7630.42 m ² 。F地块为广场南路两侧道路绿化提升，面积约14035.62 m ² 。G地块新青地块，面积约6905.30 m ² 。深入推进“湾区智造新城 品质生态谢岗”建设。		
	实施周期绩效目标		完成镇中心区实施谢岗镇街头绿地景观工程，深入推进“湾区智造新城 品质生态谢岗”建设，进一步加强城市精细化管理，美化净化我镇城市环境，提升城市品质和形象，为广大市民营造良好的生活环境，同时缓解镇中心的停车难、乱停车等问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	项目完成数量	7个地块	7个地块
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目工程完成及时性	及时完成，延误时间≤0天	及时完成，延误时间≤0天
		成本指标	超概算项目比例	≥10%	≥10%
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	卫生黑点整治率100%	卫生黑点整治率100%
		可持续影响指标	相关基础设施配套性	完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	饭堂接待及伙食补贴款	
业务主管部门	东莞市谢岗镇党政综合办公室	
资金类型	镇级财政资金	
项目实施周期	2021-2024年	
资金需求	2024年金额	5230000元

用途范围	镇政府大院饭堂(镇政府一饭堂)政务中心饭堂(镇政府二饭堂)、农商行2号楼饭堂(镇政府三饭堂)的供餐服务以公开招标形式向社会购买服务。				
政策依据	《党委(扩大)会议决定落实事项交办通知书》				
总体绩效目标	年度绩效目标	根据2021年4月6日召开的第17次党委(扩大)会议研究,以谢岗镇党政综合办公室为主体与中标单位签署合同,招标最高限价为早餐15元、中餐30元、晚餐30元,按照实际就餐人数每月结算费用,保障政府工作人员正常用餐。			
	实施周期绩效目标	保障政府工作人员正常用餐,配合做好主要会议及重大活动的接待及后勤保障工作,并做好资金监督检查工作,确保专款专用。保障政府工作人员正常用餐,职工个人支付费用不高,可以吃到新鲜食材,质量有保障的饭菜,用餐准时,让职工安心生活踏实工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	>800人	>800人
		质量指标	食品安全抽检合格率	100%	100%
			食材质量达标率	95%	95%
		时效指标	用餐及时性指标	一天三餐用餐时间:早餐7:30至8:30;中餐:12:00至1:00;晚餐:17:30至18:30。	一天三餐用餐时间:早餐7:30至8:30;中餐:12:00至1:00;晚餐:17:30至18:30。
	成本指标	补贴标准	就餐人员早餐补助12元;中餐补助25元;晚餐补助25元	就餐人员早餐补助12元;中餐补助25元;晚餐补助25元	
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故	无	无
		可持续影响指标	补助对象幸福获得感	提升	提升
	满意度指标	服务对象	满意水平	大于90%	大于90%

		满意度指标			
--	--	-------	--	--	--

绩效目标申报表

资金名称	视频监控建设专项				
业务主管部门	东莞市公安局谢岗分局				
资金类型	镇级财政资金				
项目实施周期	2021-2024 年				
资金需求	2024 年金额	4339940 元			
用途范围	用于视频监控建设经费支出				
政策依据	《关于解决“慧眼”图像智能应用系统算力建设服务经费的问题的复函》等				
总体绩效目标	年度绩效目标	治安视频监控点建设方面,根据市公安局下达的指标任务,结合我镇治安防控、维稳处突等工作需要,拟在新开通道路、重点部位、铁路沿线等区域新建治安监控 187 路,其中高清视频监控球机 41 路、枪机 37 路、人脸抓拍单元 8 路,简易卡口抓拍单元 69 路、治安标准卡口抓拍单元 6 路,高铁沿线视频监控枪机 26 路,并升级改造现有的管理平台。上述项目建设计划以“承建商带资建设、镇政府租用、公安分局使用”的模式进行,租用合同期满,前端设备、监控中心和机房设备及其它系统设备所有权无偿归镇政府所有。			
	实施周期绩效目标	治安视频监控点建设方面,根据市公安局下达的指标任务,结合我镇治安防控、维稳处突等工作需要,拟在新开通道路、重点部位、铁路沿线等区域新建治安监控 187 路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	使用村和社区数	11 个	11 个
			协助查处刑事、治安案件数量	≥45 宗	≥45 宗
			治安监控点数量	187 路	187 路
			治安监控视频覆盖面	100%	100%
质量指标	视频点质量达标率	≥95%	≥95%	≥95%	

		时效指标	完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	利用系统抓获嫌疑人数	≥60人	≥60人
		可持续影响指标	社会治安案件下降率	较上年下降20%	较上年下降20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映调查对象满意度	≥90%	≥90%