

2024 年东莞市麻涌镇政府预算公开

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

关于麻涌镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

各位代表：

受麻涌镇人民政府委托，我向大会提出关于麻涌镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告，请各位代表予以审议。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，深入落实省委“1310”具体部署、市委市政府和镇委工作要求，坚持稳字当头、稳中求进，加强财政资源统筹，贯彻实施积极的财政政策，优化收支结构，保持财政平稳运行，有力推动全镇经济社会高质量发展。总体来看，预算执行情况良好。

（一）财政收支总体执行情况

1. 一般公共预算执行情况

收入执行情况。2023 年，全镇一般公共预算收入 17.17 亿元，完成调整后预算的（下同）98.53%，同比下降 1.8%。其中税收返还收入 7.67 亿元，非税返还收入及其他分成 1.36 亿元，一般性转移支付收入 2.01 亿元，专项转移支付收入

2.86 亿元，政府性基金调入资金 3.27 亿元弥补一般公共预算不足。加上调入资金 2.6 亿元，一般债转贷收入 9.3 亿元，一般公共预算总收入 29.07 亿元。

支出执行情况。2023 年，全镇一般公共预算支出 17.17 亿元，完成预算的 98.53%，同比下降 0.86%。按功能分类科目划分主要是：教育支出 3.78 亿元，公共安全支出 2.51 亿元，一般公共服务支出 1.68 亿元，社会保障和就业支出 1.79 亿元，城乡社区支出 0.9 亿元，卫生健康支出 2.2 亿元，农林水支出 0.96 亿元。加上安排预算稳定调节基金 2.6 亿元，一般债还本支出 9.3 亿元，一般公共预算总支出 29.07 亿元。收支相抵结余为 0。年末预算稳定调节基金滚存余额为 2.6 亿元。（详见表 1）

2.政府性基金预算执行情况

收入执行情况。2023 年，全镇政府性基金预算收入 14.17 亿元，完成预算的 99.61%。加上上年结余 1.28 亿元，政府性基金预算总收入 15.45 亿元。

支出执行情况。2023 年，全镇政府性基金预算支出 12.3 亿元，完成预算的 99.03%。加上调出资金 2.6 亿元，政府性基金预算总支出 14.9 亿元。收支相抵，2023 年政府性基金结余 0.55 亿元。（详见表 1）

3.国有资本经营预算执行情况

按年初预算安排，没有上调镇属企业利润。国有资本经营预算转移支付收入 0.77 万元，国有资本经营预算支出为 0，

上年结转结余 1.38 万元，收支相抵，结转结余为 2.15 万元。

表 1: 2023 年预算收支平衡表（单位：万元）

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政总收入	445205.82	290709.96	154493.71	2.15
（一）返还性收入	183583.08	90314.34	93268.74	0.00
（1）税收返还收入	76703.51	76703.51		
（2）非税返还收入	6900.93	6900.93		
（3）土地出让返还收入	91316.34		91316.34	
（4）其他返还及分成收入	8662.30	6709.90	1952.40	
（二）其他上级补助收入	55761.86	48652.09	7109.00	0.77
（1）一般性转移支付收入	27215.90	20106.90	7109.00	
（2）专项转移支付收入	28545.96	28545.19		0.77
（三）其他收入	0.00			
（四）动用预算稳定调节基金	0.00			
（五）调入资金	58728.53	58728.53		
（六）债务转贷收入	134368.84	93015.00	41353.84	
（七）上年结转结余	12763.51		12762.13	1.38
二、财政总支出	439739.83	290709.96	149029.87	0.00
（一）本级安排支出	261996.30	171694.96	90301.34	0.00
（1）基本支出	66802.10	66802.10		
（2）一般项目支出	116676.59	97648.76	19027.83	
（3）投资项目支出	0.00			
（4）基建项目支出	58377.01	7244.10	51132.91	
（5）土地征地拆迁和开发等支出	18243.63		18243.63	
（6）污水处理费收入安排的支出	1896.97		1896.97	
（二）债务还本支出	93015.00	93015.00		
（三）安排预算稳定调节基金	26000.00	26000.00		
（四）调出资金	58728.53		58728.53	
（五）上解支出	0.00			

三、本年累计结余	5465.99	0.00	5463.84	2.15
----------	---------	------	---------	------

(二) 政府债务管理情况

债务限额方面，2023 年末我镇地方政府性债务余额低于市财政下达的政府债务限额。债券融资方面，经省市批准，新增地方政府专项债券资金 4.13 亿元（不含市镇共同发债项目的市承担部分），已全部按时足额支付完毕。还本付息方面，2023 年一般债券到期再融资 9.3 亿元；支付债券利息、手续费及发行费 0.79 亿元。

(三) “三公”经费支出情况

2023 年，我镇坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。“三公”经费支出未超预算和上年决算，具体情况将在决算草案中报告。

(四) 预算绩效管理情况

预算绩效目标管理数量全覆盖、质量稳提升。落实预算绩效目标管理“五同步”要求，支出项目预算绩效目标管理 100%全覆盖。落实数字财政系统管理要求，实现线上线下同步，绩效目标管理质效稳步提升。把好事前审核“关口”，对 2 个重大新增项目开展事前绩效评估。把事中监控“关口”，选取 10 个项目开展 2023 年支出项目绩效运行“双监控”，其中 9 个属于专项债资金项目，通过监控结果，及时优化专项债分配使用额度，保证专项债整体支出进度。

（五）镇本级重点支出执行情况

2023年，我们深入贯彻落实镇党委决策部署，加强财政资源统筹，加大重点领域支持力度，推动“百千万工程”开好局，坚持精打细算，确保财政运行平稳，全年重点支出如下：

1.推进经济高质量发展。投入7279万元，推动战略性新兴产业发展，新招引赣锋、时运佳等优质项目落地，做大做强镇域经济。投入461万元，围绕源头创新、技术创新、成果转化、企业培育、人才引育等重点创新节点，稳步推进创新强镇建设。投入482万元，开展乐购促消费活动，扶持批发零售企业发展，促进消费稳定增长。

2.提升公共服务水平。切实保障和改善民生，着力保基本、兜底线、促公平，全面推进教育、文化、卫生、体育等事业发展，不断增进民生福祉。2023年，基本公共服务支出合计11.67亿元，占一般公共预算支出66.72%。其中，优先兜牢“三保”底线，“三保”预算支出4.4亿元，占一般公共预算支出25.16%，全部项目均足额保障到位。

3.聚焦典型镇培育。大力推进“1+4+7+9+N”典型镇建设，抓好圩镇建设管理。投入648万元，打造特色精品村及水乡特色示范村庄等工程，改善农村人居环境。投入1.17亿元，加强绿化养护、河流整治、垃圾处理及分类，打造绿美麻涌。投入2278万元，对口帮扶协作有效推进，促进区域协调发展。

4.持续提升城市品质。投入 3425 万元，推进全域土地整治提升，完成 TOD 片区土地整备，拓展优化产业空间。投入 5.78 亿元，推进华阳湖大桥、东太路、兴南路等路桥项目完工通车，推进堤围达标加固和水闸重建等基础设施建设，进一步完善基础设施配套。

二、2024 年预算草案

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划的关键一年。根据国家、省、市关于编制 2024 年财政预算的有关要求，结合我镇实际，2024 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署，根据市委十五届七次全会和镇第十五届党代会第三次会议部署安排，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策要求，健全现代预算制度，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，坚持党政机关过紧日子，建立节约型财政制度；优化资金管理，编实编细年度预算，提高财政资源配置效率；更好统筹发展与安全，兜牢“三保”底线，保障财政可持续和政府债务风险可控，为大力推动我镇经济社会高质量发展作出新的贡献。

（一）2024 年收入预计及支出安排

1.一般公共预算草案

收入预算情况。2024 年，全镇一般公共预算收入 17.97 亿元，比上年预算增长 3.11%，其中税收返还收入 7.8 亿元，非税返还收入及其他分成 1.06 亿元，一般性转移支付收入 2.08 亿元，专项转移支付收入 2.48 亿元，调入资金 3.55 亿元，动用预算稳定调节基金 1 亿元。加上一般债转贷收入 0.07 亿元，一般公共预算总收入 18.04 亿元。

支出预算情况。2024 年，全镇一般公共预算支出 17.97 亿元，比上年预算增长 3.11%。按功能分类科目划分主要是：教育支出 3.49 亿元，公共安全支出 2.86 亿元，社会保障和就业支出 2.43 亿元，卫生健康支出 1.66 亿元，一般公共服务支出 1.75 亿元，农林水支出 1.64 亿元，城乡社区支出 1.24 亿元，科学技术支出 0.25 亿元，交通运输支出 0.44 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.35 亿元。加上再融资债务还本支出 0.07 亿元，一般公共预算总支出 18.04 亿元。

以上收支相抵，2024 年一般公共预算结余为 0。年末预算稳定调节基金滚存余额为 1.6 亿元。（详见表 2）

2.政府性基金预算草案

收入预算情况。2024 年，全镇政府性基金预算收入 17.63 亿元，加上上年结余 0.55 亿元，政府性基金预算总收入 18.18 亿元。

支出预算情况。2024年，全镇政府性基金预算支出16.63亿元。

收支相抵，2024年政府性基金预算结余1.55亿元。（详见表2）

3. 国有资本经营预算草案

我镇镇属企业经营实力有待加强，为支持镇属企业发展壮大，暂不上调企业利润，国有资本经营预算支出为0，加上上年结转结余2.15万元，累计结转结余为2.15万元。

表2：2024年预算收支平衡表（单位：万元）

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政总收入	362149.38	180432.17	181715.06	2.15
（一）返还性收入	257689.63	88547.41	169142.22	
（1）税收返还收入	78000.00	78000.00		
（2）非税返还收入	6869.88	6869.88		
（3）土地出让返还收入	166172.22		166172.22	
（4）其他返还及分成收入	6647.53	3677.53	2970.00	
（二）其他上级补助收入	52781.44	45672.44	7109.00	
（1）一般性转移支付收入	27952.93	20843.93	7109.00	
（2）专项转移支付收入	24828.51	24828.51		
（三）其他收入				
（四）动用预算稳定调节基金	10000.00	10000.00		

(五) 调入资金	35466.22	35466.22	
(六) 债务转贷收入	746.10	746.10	
(七) 上年结转结余	5465.99		5463.84 2.15
二、财政总支出	346683.39	180432.17	166251.22
(一) 本级安排支出	310388.17	179603.17	130785.00
(1) 基本支出	68881.85	68881.85	
(2) 一般项目支出	135522.38	105947.13	29575.25
(3) 基建项目支出	20319.26	2774.19	17545.07
(4) 土地征地拆迁和开发等支出	80694.69		80694.69
(5) 污水处理费收入安排的支出	2970.00		2970.00
(6) 预备费支出	2000.00	2000.00	
(二) 债务还本支出	829.00	829.00	
(三) 安排预算稳定调节基金			
(四) 调出资金	35466.22		35466.22
(五) 上解支出			
三、本年累计结余	15465.99		15463.84 2.15

(二) 其他事项说明

1.“三公”经费情况

2024 年拟安排“三公”经费 540.98 万元，比去年预算减少 2.92 万元，下降 0.54%。其中因公出国（境）费用 22.05 万元，公务接待费 74.58 万元，公务用车购置及维护费 444.35 万元。

2.“三保”项目经费情况

2024 年拟安排“三保”项目经费 5.5 亿元，有力保障地

方财政“保工资、保运转、保基本民生”。

3.政府性债务管理情况

到期债券方面，2024年政府性债务到期一般债券829万元，其中82.9万元还本，746.1万元申请再融资债券解决。为落实积极财政政策，保证财政支出强度，拟结合我镇实际申请新增债券，待市下达资金后，再相应编报预算调整方案审议。

4.2024年预算草案批准前支付情况

按照预算法规定，2024年预算年度开始后，预算草案批准前，提前安排必须支付的部门基本支出、项目支出以及法律规定必须履行支付义务的支出等共1.23亿元。

（三）镇本级重点支出安排情况

1.推动经济高质量发展。安排4052万元，大力发展战略性新兴产业，加快创新强镇建设，加快推进新型工业化塑造制造业发展新优势。安排2740万元，推动粮油食品产业集群、批发零售企业发展，持续开展“乐购麻涌”活动，加快发展外贸新业态新模式，提振消费市场。

2.推动城镇高品质建设。安排2.4亿元，用于土地储备、前期开发，推进现代产业园建设和“工改工”项目，拓展优化发展空间。安排1.05亿元，切实保障水生态建设一至五期、东江下游片区水污染综合治理工程PPP项目付费，开展大气、水体污染防治工作，推进污水收集系统完善工程，持续深入打好污染防治攻坚战。

3.推动“百千万工程”落地落实。安排 2.2 亿元，加快推动百千万工程乡村振兴示范带建设，落实市特色精品村及镇乡村振兴奖补项目，推进外立面风貌提升改造，打造美丽圩镇。安排 9523 万元，持续推进绿化保洁、河湖治理行动，推动村容村貌整体提升，推进绿美生态建设。安排 1.34 亿元，落实种粮补贴、用地及项目贡献奖励，补助村（社区）基本公共服务，增加村（社区）收入，为“百千万工程”赋能。安排 2409 万元，加强东西部协作和省内对口帮扶，促进区域协调发展。

4.推动民生事业提质增效。安排 3.49 亿元，落实义务教育经费保障机制，持续优化集团化办学，擦亮“古梅教育”品牌。安排 2.43 亿元，强化就业优先导向，保障对城乡居民养老保险缴费补助，落实对社会弱势群体补贴和救助，完善多层次社会保障体系。安排 1.66 亿元，切实保障基本公共卫生服务经费，完善社区中医诊疗服务，推进市水乡中心医院新院投入使用，优化医疗服务体系。安排 3547 万元，支持文化旅游体育事业发展，实施高品质文化供给工程，擦亮龙舟、篮球、足球三张体育名片，打造文化强镇、体育强镇；安排 2.86 亿元，加大反诈力度，持续加强立体化、信息化社会治安防控体系建设，增强社会治安治理能力，打造平安麻涌。

三、坚定信心、攻坚克难，全力护航高质量发展

2024年，我们将坚持以政领财、以财辅政，聚焦“百千万工程”等战略任务筹集安排财政资金，大力提升财政管理水平，坚持稳字当头、稳中求进，着力保障财政平稳运行，为推动麻涌高质量发展保驾护航。

聚焦涵养财源税源，强化重点领域投入保障。多渠道统筹财政资源，加快推进新型工业化，全力加强“百千万工程”资金要素保障。深化税源分析，精准挖掘税收资源。加大非税收入征缴力度，确保非税收入及时、足额入库。积极推动镇属优质资源整合，加快推进资产处置，有效盘活闲置资产，提高国有资源资产运营管理能力。积极争取专项债额度支持，聚焦提升债券资金使用效率和效益，加快推动高质量发展迅速落地。

聚焦财政管理改革，持续提升预算管理水平。深化预算管理改革，优化财政支出结构，结合零基预算要求，打破支出固化格局，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制。强化预算绩效管理，把全面实施预算绩效管理作为落实政府过紧日子的重要抓手，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。强化财政监督管理，充分应用预算管理一体化系统提升财政运行监管质效，落实投资评审、政府采购制度，加强“三公”经费监管，严肃财经纪律，健全内控建设，督促部门规范财务秩序，确保财政资金安全运行。

聚焦风险防范化解，着力保障财政平稳运行。兜牢基层

“三保”底线。优先保障“三保”支出预算，“三保”支出未足额保障前不得安排其他支出。坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出，硬化预算刚性约束。严控预算追加，单位新增项目支出原则上由部门在预算内通过调整支出结构解决。加强地方政府债务风险管理，严格政府债务“借、用、管、还”闭环管理，防范化解债务风险。

各位代表，做好2024年预算工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，坚定信心、鼓足干劲、攻坚克难，主动担当作为，努力完成全年财政预算任务目标，推动麻涌在更高起点上加快高质量发展，奋力谱写麻涌现代化建设新篇章！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年东莞市麻涌镇一般公共预算收入表

关于2024年东莞市麻涌镇一般公共预算收入的说明

2. 2024年东莞市麻涌镇一般公共预算支出表

3. 2024年东莞市麻涌镇本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年东莞市麻涌镇本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年东莞市麻涌镇本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年东莞市麻涌镇本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年东莞市麻涌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年东莞市麻涌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年东莞市麻涌镇政府性基金预算收入表

8. 2024年东莞市麻涌镇政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年东莞市麻涌镇本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年东莞市麻涌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年东莞市麻涌镇国有资本经营预算收入表

12. 2024年东莞市麻涌镇国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年东莞市麻涌镇本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年东莞市麻涌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年东莞市麻涌镇社会保险基金预算收入表

16. 2024年东莞市麻涌镇社会保险基金预算支出表

17. 2024年东莞市麻涌镇社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年东莞市麻涌镇地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年东莞市麻涌镇地方政府专项债务余额情况表

20. 东莞市麻涌镇地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 东莞市麻涌镇地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年东莞市麻涌镇地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年东莞市麻涌镇新增债务限额安排情况表

24. 2023年东莞市麻涌镇新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年东莞市麻涌镇新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年东莞市麻涌镇地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年东莞市麻涌镇提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2024 年东莞市麻涌镇一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	0.00
（一）税收收入	0.00
增值税	0.00
企业所得税	0.00
个人所得税	0.00
资源税	0.00
房产税	0.00
印花税	0.00
（二）非税收入	0.00
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	180432.17
（一）上级补助收入	134219.85
返还性收入	88547.41
一般性转移支付收入	20843.93
专项转移支付收入	24828.51
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	35466.22
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	746.10
（六）动用预算稳定调节基金	10000.00
收入总计	180432.17

关于 2024 年东莞市麻涌镇一般公共预算收入的说明

2024 年东莞市麻涌镇一般公共预算收入预算数为 179686 万元，比 2023 年执行数（下同）增加 7991 万元，增长 4.65%，主要情况如下：

 动用预算稳定调节基金预算数为 10000 万元，增加 10000 万元。

表 2

2024年东莞市麻涌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	177603.17
（一）一般公共服务支出	17430.63
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	28614.65
（五）教育支出	34917.89
（六）科学技术支出	2510.55
（七）文化旅游体育与传媒支出	3547.41
（八）社会保障和就业支出	24341.00
（九）卫生健康支出	16633.00
（十）节能环保支出	2676.87
（十一）城乡社区支出	12420.69
（十二）农林水支出	16393.05
（十三）交通运输支出	4392.87
（十四）资源勘探工业信息等支出	30.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	4.20
（十七）援助其他地区支出	2178.88
（十八）自然资源海洋气象等支出	1060.24
（十九）住房保障支出	947.88
（二十）粮油物资储备支出	345.30
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4290.09
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	4867.00
（二十四）债务发行费用支出	0.98

表 2

2024年东莞市麻涌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	829.00
支出总计	180432.17

2024 年东莞市麻涌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	179603.17
201	一般公共服务支出	17430.64
20101	人大事务	63.31
2010101	行政运行	11.55
2010104	人大会议	4.86
2010107	人大代表履职能力提升	23.60
2010108	代表工作	23.30
20102	政协事务	4.50
2010202	一般行政管理事务	4.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9296.46
2010301	行政运行	7939.27
2010302	一般行政管理事务	1357.19
20105	统计信息事务	158.33
2010505	专项统计业务	73.88
2010507	专项普查活动	80.92
2010599	其他统计信息事务支出	3.53
20106	财政事务	1799.33
2010601	行政运行	483.45
2010602	一般行政管理事务	144.71
2010607	信息化建设	56.17
2010608	财政委托业务支出	80.00
2010650	事业运行	946.41
2010699	其他财政事务支出	88.59

2024年东莞市麻涌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
20107	税收事务	368.44
2010799	其他税收事务支出	368.44
20108	审计事务	61.10
2010804	审计业务	61.10
20109	海关事务	165.62
2010909	海关关务	164.00
2010999	其他海关事务支出	1.62
20111	纪检监察事务	51.22
2011101	行政运行	34.65
2011102	一般行政管理事务	16.57
20113	商贸事务	1642.86
2011307	国内贸易管理	1176.90
2011308	招商引资	54.00
2011350	事业运行	411.96
20126	档案事务	26.58
2012602	一般行政管理事务	26.58
20128	民主党派及工商联事务	27.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.00
20129	群众团体事务	194.00
2012901	行政运行	10.78
2012902	一般行政管理事务	131.87
2012999	其他群众团体事务支出	51.35
20132	组织事务	1085.66
2013201	行政运行	21.56

2024年东莞市麻涌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
2013202	一般行政管理事务	269.20
2013204	公务员事务	9.50
2013299	其他组织事务支出	785.40
20133	宣传事务	353.27
2013301	行政运行	30.27
2013302	一般行政管理事务	169.00
2013399	其他宣传事务支出	154.00
20134	统战事务	228.21
2013401	行政运行	13.86
2013402	一般行政管理事务	196.35
2013499	其他统战事务支出	18.00
20136	其他共产党事务支出	439.12
2013602	一般行政管理事务	190.84
2013650	事业运行	193.99
2013699	其他共产党事务支出	54.29
20138	市场监督管理事务	1381.47
2013801	行政运行	1074.47
2013802	一般行政管理事务	92.59
2013812	药品事务	5.56
2013816	食品安全监管	202.35
2013899	其他市场监督管理事务	6.50
20199	其他一般公共服务支出	84.16
2019999	其他一般公共服务支出	84.16
204	公共安全支出	28614.64

2024年东莞市麻涌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
20402	公安	26295.02
2040201	行政运行	15565.98
2040202	一般行政管理事务	5988.29
2040219	信息化建设	2017.04
2040220	执法办案	462.62
2040299	其他公安支出	2261.09
20404	检察	89.54
2040402	一般行政管理事务	32.66
2040499	其他检察支出	56.88
20405	法院	408.07
2040502	一般行政管理事务	173.59
2040599	其他法院支出	234.48
20406	司法	620.41
2040601	行政运行	157.58
2040602	一般行政管理事务	64.70
2040604	基层司法业务	69.91
2040605	普法宣传	10.00
2040607	公共法律服务	63.70
2040610	社区矫正	47.31
2040650	事业运行	207.21
20499	其他公共安全支出	1201.60
2049999	其他公共安全支出	1201.60
205	教育支出	34917.89
20501	教育管理事务	795.01

2024年东莞市麻涌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
2050199	其他教育管理事务支出	795.01
20502	普通教育	29580.86
2050201	学前教育	1484.45
2050202	小学教育	17272.37
2050203	初中教育	10704.78
2050299	其他普通教育支出	119.26
20504	成人教育	23.38
2050499	其他成人教育支出	23.38
20507	特殊教育	33.00
2050701	特殊学校教育	33.00
20509	教育费附加安排的支出	4485.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	4485.64
206	科学技术支出	2510.55
20607	科学技术普及	27.30
2060702	科普活动	27.30
20699	其他科学技术支出	2483.25
2069999	其他科学技术支出	2483.25
207	文化旅游体育与传媒支出	3547.41
20701	文化和旅游	3309.55
2070101	行政运行	29.26
2070102	一般行政管理事务	11.54
2070104	图书馆	12.69
2070107	艺术表演团体	7.00
2070108	文化活动	102.98

2024年东莞市麻涌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
2070109	群众文化	1064.09
2070111	文化创作与保护	52.40
2070112	文化和旅游市场管理	35.40
2070113	旅游宣传	212.00
2070199	其他文化和旅游支出	1782.19
20702	文物	5.41
2070204	文物保护	5.41
20703	体育	232.45
2070305	体育竞赛	191.16
2070306	体育训练	26.10
2070308	群众体育	15.19
208	社会保障和就业支出	24341.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2676.67
2080101	行政运行	1095.53
2080102	一般行政管理事务	75.25
2080104	综合业务管理	10.00
2080105	劳动保障监察	0.80
2080106	就业管理事务	65.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	365.84
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.50
2080113	政府特殊津贴	942.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116.76
20802	民政管理事务	986.05
2080202	一般行政管理事务	326.09

2024 年东莞市麻涌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
2080207	行政区划和地名管理	4.82
2080208	基层政权建设和社区治理	577.14
2080299	其他民政管理事务支出	78.00
20807	就业补助	586.00
2080711	就业见习补贴	25.00
2080799	其他就业补助支出	561.00
20808	抚恤	727.70
2080802	伤残抚恤	32.50
2080805	义务兵优待	229.12
2080899	其他优抚支出	466.08
20809	退役安置	216.29
2080901	退役士兵安置	216.29
20810	社会福利	12037.83
2081001	儿童福利	21.60
2081002	老年福利	11214.57
2081004	殡葬	130.00
2081006	养老服务	608.98
2081099	其他社会福利支出	62.68
20811	残疾人事业	2655.26
2081104	残疾人康复	316.00
2081105	残疾人就业	25.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	593.62
2081199	其他残疾人事业支出	1719.68
20819	最低生活保障	866.35

2024年东莞市麻涌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
2081901	城市最低生活保障金支出	866.35
20820	临时救助	7.00
2082001	临时救助支出	5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00
20821	特困人员救助供养	58.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	58.06
20825	其他生活救助	50.23
2082501	其他城市生活救助	50.23
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3281.02
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3281.02
20828	退役军人管理事务	192.54
2082804	拥军优属	15.00
2082850	事业运行	144.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.58
210	卫生健康支出	16633.00
21001	卫生健康管理事务	38.79
2100102	一般行政管理事务	19.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.30
21003	基层医疗卫生机构	3012.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3012.29
21004	公共卫生	4612.59
2100408	基本公共卫生服务	1854.02
2100409	重大公共卫生服务	2745.91
2100499	其他公共卫生支出	12.66

2024年东莞市麻涌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
21007	计划生育事务	478.10
2100717	计划生育服务	348.19
2100799	其他计划生育事务支出	129.91
21011	行政事业单位医疗	2160.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2160.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5263.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3786.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1477.00
21013	医疗救助	499.98
2101301	城乡医疗救助	470.59
2101302	疾病应急救助	26.60
2101399	其他医疗救助支出	2.79
21015	医疗保障管理事务	404.92
2101501	行政运行	397.22
2101502	一般行政管理事务	7.70
21099	其他卫生健康支出	163.33
2109999	其他卫生健康支出	163.33
211	节能环保支出	2676.87
21101	环境保护管理事务	1045.35
2110101	行政运行	728.73
2110102	一般行政管理事务	292.77
2110104	生态环境保护宣传	3.65
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00

表 3

2024年东莞市麻涌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
21102	环境监测与监察	181.33
2110299	其他环境监测与监察支出	181.33
21103	污染防治	1381.84
2110301	大气	449.75
2110302	水体	932.09
21110	能源节约利用	68.35
2111001	能源节约利用	68.35
212	城乡社区支出	12420.68
21201	城乡社区管理事务	9875.51
2120101	行政运行	1308.52
2120102	一般行政管理事务	96.00
2120104	城管执法	951.35
2120106	工程建设管理	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7469.64
21202	城乡社区规划与管理	1085.28
2120201	城乡社区规划与管理	1085.28
21205	城乡社区环境卫生	1382.44
2120501	城乡社区环境卫生	1382.44
21299	其他城乡社区支出	77.45
2129999	其他城乡社区支出	77.45
213	农林水支出	16393.05
21301	农业农村	9150.79
2130101	行政运行	36.19
2130102	一般行政管理事务	30.68

2024 年东莞市麻涌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
2130104	事业运行	992.47
2130106	科技转化与推广服务	14.30
2130108	病虫害控制	49.90
2130109	农产品质量安全	138.53
2130122	农业生产发展	880.33
2130124	农村合作经济	180.00
2130126	农村社会事业	2844.24
2130135	农业资源保护修复与利用	8.80
2130142	农村道路建设	20.83
2130148	渔业发展	14.96
2130199	其他农业农村支出	3939.56
21302	林业和草原	324.72
2130204	事业机构	155.70
2130212	湿地保护	98.67
2130234	林业草原防灾减灾	68.35
2130299	其他林业和草原支出	2.00
21303	水利	1463.18
2130311	水资源节约管理与保护	131.03
2130312	水质监测	35.50
2130314	防汛	42.78
2130399	其他水利支出	1253.87
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2554.96
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2554.96
21307	农村综合改革	2407.93

2024 年东莞市麻涌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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1285.93
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	972.00
21308	普惠金融发展支出	484.63
2130803	农业保险保费补贴	239.63
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	245.00
21399	其他农林水支出	6.84
2139999	其他农林水支出	6.84
214	交通运输支出	4392.87
21401	公路水路运输	1277.93
2140101	行政运行	746.82
2140102	一般行政管理事务	145.64
2140106	公路养护	370.63
2140109	交通运输信息化建设	4.84
2140110	公路和运输安全	10.00
21499	其他交通运输支出	3114.94
2149901	公共交通运营补助	3114.94
215	资源勘探工业信息等支出	30.00
21505	工业和信息产业监管	30.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00
217	金融支出	4.20
21799	其他金融支出	4.20
2179999	其他金融支出	4.20
219	援助其他地区支出	2178.88

2024年东莞市麻涌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
21999	其他支出	2178.88
220	自然资源海洋气象等支出	1060.24
22001	自然资源事务	1060.24
2200101	行政运行	204.00
2200102	一般行政管理事务	576.73
2200104	自然资源规划及管理	5.50
2200106	自然资源利用与保护	274.01
221	住房保障支出	947.88
22101	保障性安居工程支出	127.53
2210106	公共租赁住房	88.97
2210107	保障性住房租金补贴	38.56
22102	住房改革支出	820.35
2210201	住房公积金	820.35
222	粮油物资储备支出	345.30
22201	粮油物资事务	345.30
2220150	事业运行	35.30
2220199	其他粮油物资事务支出	310.00
224	灾害防治及应急管理支出	4290.09
22401	应急管理事务	1592.19
2240101	行政运行	504.77
2240102	一般行政管理事务	393.10
2240104	灾害风险防治	54.32
2240106	安全监管	600.00
2240108	应急救援	40.00

2024 年东莞市麻涌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
22402	消防救援事务	2697.90
2240201	行政运行	101.35
2240204	消防应急救援	699.86
2240250	事业运行	1360.54
2240299	其他消防救援事务支出	536.15
227	预备费	2000.00
232	债务付息支出	4867.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4867.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4867.00
233	债务发行费用支出	0.98
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.98
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0.98

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 年东莞市麻涌镇本级一般公共预算支出的说明

1. 2024 年公共安全支出预算 28615 万元, 比上年执行增加 3519 万元, 增长 14.02%。主要原因: 公安支出增加 2442 万元, 主要是信息化建设项目; 其他公共安全支出增加 1202 万元, 武装部、综合治理办等部门功能科目调整至公共安全支出。

2. 2024 年教育支出预算 34918 万元, 比上年执行减少 2881 万元, 下降 7.62%。主要原因: 一般公共预算中安排学校基建工程减少。

3. 2024 年社会保障和就业支出预算 24341 万元, 比上年执行增加 6432 万元, 增长 35.91%。主要原因: 引进人才费用增加 733 万元; 老年福利增加 3649 万元; 财政对基本养老保险基金的补助增加 1159 万元。

4. 2024 年农林水支出预算 16393 万元, 比上年执行增加 6834 万元, 增长 71.49%。主要原因: 村(社区)优质项目收益补助增加 3600 万元; 百千万工程乡村振兴示范带环境提升项目增加 2000 万元。

表 4

2024 年东莞市麻涌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	68,881.85
501	机关工资福利支出	27,015.23
50101	工资奖金津补贴	14,468.42
50102	社会保障缴费	2,714.41
50103	住房公积金	1,430.18
50199	其他工资福利支出	8,402.22
502	机关商品和服务支出	3,643.94
50201	办公经费	1,836.22
50202	会议费	4.20
50203	培训费	6.90
50204	专用材料购置费	7.31
50205	委托业务费	237.46
50206	公务接待费	47.16
50207	因公出国(境)费用	0.81
50208	公务用车运行维护费	304.31
50209	维修(护)费	277.51
50299	其他商品和服务支出	922.07
503	机关资本性支出(一)	64.96
50306	设备购置	64.96
504	机关资本性支出(二)	1.26
50404	设备购置	1.26
505	对事业单位经常性补助	34,416.83
50501	工资福利支出	32,293.51

2024年东莞市麻涌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
50502	商品和服务支出	2,123.32
506	对事业单位资本性补助	25.80
50601	资本性支出(一)	21.80
50602	资本性支出(二)	4.00
509	对个人和家庭的补助	3,713.82
50901	社会福利和救助	540.77
50905	离退休费	3,167.13
50999	其他对个人和家庭补助	5.92

表 5

2024 年麻涌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	540.98
其中：（一）因公出国（境）费用	22.05
（二）公务用车购置及运行维护支出	444.35
1. 公务用车购置	93.64
2. 公务用车运行维护费	350.71
（三）公务接待费	74.58

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 年麻涌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 540.98 万元，比上年减少 2.92 万元，原因是坚持厉行节约，减少安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 22.05 万元，比上年减少 47.81 万元，原因是 2024 年计划安排出国（境）次数、人次有所减少；公务用车购置及运行维护支出 444.35 万元（公务用车购置费 93.64 万元，比上年增加 93.64 万元；公务用车运行维护费 350.71 万元，比上年减少 21.91 万元。）比上年增加 71.73 万元，原因是 2023 年暂缓购置公务用车，2024 年公务用车购置费恢复性增长；公务接待费支出 74.58 万元，比上年减少 26.84 万元，原因是严格贯彻落实政府过紧日子要求，各部门继续厉行节约，严格控制公务接待费支出。

2024 年东莞市麻涌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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付

表 7

2024 年东莞市麻涌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
二、上级补助收入	176251.22
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	5463.84
收入总计	181715.06

表 8

2024 年东莞市麻涌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、本级支出	130785.00
1、城乡社区支出	127436.83
2、债务付息支出	3348.00
3、债务发行费用支出	0.17
二、上解支出	0.00
三、调出资金	35466.22
四、债务转贷支出	0.00
五、债务还本支出	0.00
支出总计	166251.22

2024年东莞市麻涌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	城乡社区支出	127436.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123116.94
2120801	征地和拆迁补偿支出	56731.72
2120802	土地开发支出	24515.11
2120803	城市建设支出	14573.31
2120804	农村基础设施建设支出	1090.29
2120805	补助被征地农民支出	6500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19706.51
21214	污水处理费安排的支出	4319.89
2121401	污水处理设施建设和运营	4319.89
232	债务付息支出	3348.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3348.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3348.00
233	债务发行费用支出	0.17
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.17
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.17
299	调出资金	35466.22
	支出总计	166251.22

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 年东莞市麻涌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

表 11

2024 年东莞市麻涌镇国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	2.15
收入总计	2.15

2024年东莞市麻涌镇国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

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

2024年东莞市麻涌镇本级国有资本经营预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	0.00

表 14

2024年东莞市麻涌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 年东莞市麻涌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 年东莞市麻涌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 年东莞市麻涌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：本级无社会保险基金结余

2023 年东莞市麻涌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	161137.00
二、2023 年末地方政府一般债务限额	161137.00
三、2023 年地方政府一般债务发行（转贷）额	93015.00
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	93015.00
四、2023 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数	161137.00

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

表 19

2023 年东莞市麻涌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	69443.07
二、2023 年末地方政府专项债务限额	110796.91
三、2023 年地方政府专项债务发行（转贷）额	41353.84
四、2023 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2023 年末地方政府专项债务余额预计执行数	110796.91

东莞市麻涌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	134368.84
（一）一般债券	B	0.00	93015.00
其中：再融资债券	C	0.00	93015.00
（二）专项债券	D	0.00	41353.84
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2023 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2023 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	7793.32
（一）一般债券	J	0.00	5302.23
（二）专项债券	K	0.00	2490.99
四、2024 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	829.00
（一）一般债券	M	0.00	829.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	8215.00
（一）一般债券	R	0.00	4867.00
（二）专项债券	S	0.00	3348.00

2023 年东莞市麻涌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
麻涌镇	271933.91	161137.00	110796.91	271933.91	161137.00	110796.91

2023年东莞市麻涌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
麻涌镇	41353.84	0.00	0.00	41353.84
2023年新增专 项债券	41353.84	0.00	0.00	41353.84

2023 年东莞市麻涌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	41353.84	100%
一、基础设施建设	0.00	0.00
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.00	0.00
（三）机场	0.00	0.00
（四）水运	0.00	0.00
（五）城市轨道交通	0.00	0.00
（六）城市停车场	0.00	0.00
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	36123.82	87.35%
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	0.00	0.00
（一）卫生健康	0.00	0.00
（二）教育	0.00	0.00
（三）养老托育	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.00	0.00
（五）其他社会事业	0.00	0.00
六、城乡冷链等物流基础设施	5230.02	12.65%
七、市政和产业园区基础设施	0.00	0.00
八、保障性安居工程	0.00	0.00
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00

表 24

2023 年东莞市麻涌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
九、其他	0.00	0.00

2023年东莞市麻涌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		41353.84			1158.63	1158.63
东莞市麻涌镇堤防达标建设工程	农林水利	5500.00	7	2.68%	147.40	147.40
东莞市麻涌镇堤防达标建设工程	农林水利	10500.00	7	2.58%	279.90	279.90
东莞市麻涌镇美丽宜居基础设施建设项目（一期）	农林水利	10700.00	10	2.98%	318.86	318.86
东莞市麻涌镇美丽宜居基础设施建设项目（一期）	农林水利	3700	10	2.94%	108.78	108.78

东莞市麻涌镇美丽宜居基础设施建设项目（一期）	农林水利	5099.58	10	2.76%	140.75	140.75
东莞市麻涌镇美丽宜居基础设施建设项目（一期）	农林水利	624.25	10	2.70%	16.85	16.85
广东省东莞市水乡经济示范区麻涌镇新沙港物流园配套设施升级改造项	城乡冷链等物流基础设施	5000.00	15	2.96%	148.00	148.00
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	城乡冷链等物流基础设施	69.96	30	3.34%	2.34	2.34
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	城乡冷链等物流基础设施	25.44	30	3.12%	0.79	0.79
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	城乡冷链等物流基础设施	39.22	30	3.10%	1.22	1.22
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	城乡冷链等物流基础设施	42.40	30	2.99%	1.27	1.27
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	城乡冷链等物流基础设施	53.00	分年还本（10年，第6-10年每年还本20%）	2.77%	1.47	1.47

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 年东莞市麻涌镇地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	271933.91	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	161137.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	110796.91	0.00
二、提前下达 2024 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

2024 年东莞市麻涌镇提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	0.00	0.00	0.00
麻涌镇	0.00	0.00	0.00

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

关于 2024 年东莞市麻涌镇 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本级 2024 年无提前下达新增债务限额。

二、分配方案本级 2024 年无提前下达新增债务分配方案。

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 年政府债务限额 271933.91 万元，其中：一般债务限额 161137 万元，专项债务限额 110796.91 万元。2023 年政府债务余额执行数 271933.91 万元。按偿债来源分，一般债务 161137 万元，专项债务 110796.9 万元。【2023 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023 年发行/转贷地方政府债券 134368.84 万元。其中：一般债券 93015 万元，专项债券 41353.84 万元；新增债券 41353.84 万元，再融资债券 93015 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 0 万元；支付地方政府债券利息 7793.32 万元，其中：一般债券利息 5302.23 万元，专项债券利息 2490.99 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报**

告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

项目绩效目标表

项目名称	基本公共卫生项目经费（镇）			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
申报单位	东莞市麻涌镇社区卫生服务中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025
2024 年预算金额	10823000.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、肺结核患者健康管理等 12 项公共卫生服务项目。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。			
	2024 年度目标			

		开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、肺结核患者健康管理等12项公共卫生服务项目。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	健康档案建档率	≥90%	≥90%
			规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥62%
			健康知识讲座	66次	66次
			公众健康咨询	9次	9次
			健康教育印刷资料	12种	12种
			健康教育音像资料	6种	6种
			健康教育宣传栏设置	6期	6期
			适龄儿童建证建卡率	100%	100%
			国家免疫规划疫苗接种情况	≥90%	≥90%
			新生儿访视率	≥93%	≥93%
			0-6岁儿童健康管理率	≥93%	≥93%
			儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%	≥95%
			早孕建册率	≥90%	≥90%
			产后访视率	≥93%	≥93%
			老年人体检率	≥70%	≥70%
			老年人规范健康管理服务率	≥65%	≥65%
			高血压患者健康管理任务完成率	≥100%	≥100%
			2型糖尿病患者管理任务完成率	≥100%	≥100%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥98%	≥98%

		肺结核患者管理率	≥95%	≥95%
		肺结核患者规则服药率	≥95%	≥95%
		老年人中医药健康管理服务率	≥70%	≥70%
		0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥80%	≥80%
		传染病疫情报告率	≥95%	≥95%
		传染病疫情报告及时率	≥95%	≥95%
		突发公共卫生事件相关信息报告率	100%	100%
		卫生监督协管巡查次数	≥28次	≥28次
	质量指标	居民健康档案使用率	≥61%	≥61%
		规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥62%
		0-6岁儿童健康管理率	≥93%	≥93%
		产后访视率	≥93%	≥93%
		老年人规范健康管理服务率	≥65%	≥65%
		高血压患者规范管理率	≥65%	≥65%
		2型糖尿病患者规范管理率	≥65%	≥65%
		严重精神障碍患者健康管理率	≥98%	≥98%
		采购物资验收合格率	100%	100%
	时效指标	基本公共卫生服务任务完成及时率	100%	100%
		传染病疫情报告及时率	≥95%	≥95%
		突发公共卫生事件相关信息报告率	100%	100%
		预算资金执行进度达标率	100%	100%
	成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%

	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	辖区基本公共卫生服务水平	显著提高	显著提高
			辖区内居民健康素养水平	显著提高	显著提高
			高血压管理人群血压控制率	≥50%	≥50%
			糖尿病管理人群血压控制率	≥50%	≥50%
			国家免疫规划疫苗接种情况	≥90%	≥90%
			传染病疫情报告及时率	≥95%	≥95%
			突发公共卫生事件报告率	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	项目制度、人员、经费持续性	良好	良好
	居民健康素养水平		≥30%	≥30%	
	15岁及以上人群烟草使用流行率		≤18%	≤18%	
	经常参加体育锻炼人口比例		≥39%	≥39%	
	服务知晓率		≥60%	≥60%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	医务人员满意率	≥90%	≥90%
服务群众满意度			≥85%	≥85%	

项目绩效目标表

项目名称		百千万工程-乡村振兴示范带提升项目			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
申报单位		东莞市麻涌镇公用事业服务中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额		6490000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据文件《中共广东省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定》要求落实相关职能工作。			
		2024年度目标			
		根据文件《中共广东省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定》要求完成各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	工作完成率	无	100%
		质量指标	综合整改效果达标率	无	100%
		时效指标	工作完成及时率	无	100%
		成本指标	预算执行率（%）	无	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市形象提升效益	无	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理制度完备率	无	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	无	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	70 周岁以上高龄老人生活津贴（镇）					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
申报单位	东莞市麻涌镇公共服务办公室					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2027		
2024 年预算金额	7770000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	通过发放高龄生活津贴，增加高龄老人社会福利，提高生活质量和幸福感。					
	2024 年度目标					
	通过发放高龄生活津贴，增加高龄老人社会福利，提高生活质量和幸福感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	补助人数	无	7400 人	
		质量指标	发放准确率	无	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	无	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥ 90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人民群众安全感、幸福感	无	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策实施效果	无	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠对象满意率	无	≥ 90%	

项目绩效目标表

项目名称		公共设施维护费与管理经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
申报单位		东莞市麻涌镇公用事业服务中心			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2024 年预算金额		15023800.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为补充完善镇内因各重要节假日节点、旅游重点区域设施、专项行动、消除安全隐患及配合其它工程实施等需要，对全镇范围内个别区域地点的整改、整理、提升。			
		2024 年度目标			
		为补充完善镇内因各重要节假日节点、旅游重点区域设施、专项行动、消除安全隐患及配合其它工程实施等需要，对全镇范围内个别区域地点的整改、整理、提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	子项目数量	无	≥2 个
		质量指标	综合整改效果达标率	无	100%
			养护质量达标率	无	100%
		时效指标	工作完成及时率	无	100%
		成本指标	预算执行率（%）	无	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市形象提升效益	无	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查受益目标人群人数	无	≥50 人
受访人群满意度			无	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	乡村振兴专项补助资金-特色精品村（镇）				
项目类型	专项资金项目				
项目等级	二级项目				
申报单位	东莞市麻涌镇农林水务局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额	5520000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	加大乡村振兴扶持力度，积极协助特色精品创建村申报并下拨镇奖补资金，改善农村人居环境。				
	2024年度目标				
	加大乡村振兴扶持力度，积极协助特色精品创建村申报并下拨镇奖补资金，改善农村人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助的行政村数量	无	3
		质量指标	补助合规性	无	合规
			项目验收合格率（%）	无	100%
		时效指标	任务完成及时率	无	100%
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动改善区域人居环境	无	改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目成果对人居环境可持续性影响	无	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	无	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	百千万工程乡村振兴示范带--环境提升工程（基金）				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
申报单位	东莞市麻涌镇工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额	10130300.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	进一步增强把“百千万工程”作为推动高质量发展头号工程来抓的自觉性坚定性，推动“百千万工程”不断走深走实，奋力开创城乡区域协调发展新局面。				
	2024年度目标				
	进一步增强把“百千万工程”作为推动高质量发展头号工程来抓的自觉性坚定性，推动“百千万工程”不断走深走实，奋力开创城乡区域协调发展新局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	工作完成率	无	100%
		质量指标	工程质量合格率	无	100%
		时效指标	工程完工及时率	无	100%
		成本指标	年度预算执行率	无	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全文明施工达标率	无	100%
		生态效益指标	生态环境改善情况	无	改善
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		百千万工程乡村振兴示范带—麻涌镇桥下空间建设			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
申报单位		东莞市麻涌镇工程建设中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额		5360000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		进一步增强把“百千万工程”作为推动高质量发展头号工程来抓的自觉性坚定性，推动“百千万工程”不断走深走实，奋力开创城乡区域协调发展新局面。			
		2024年度目标			
		进一步增强把“百千万工程”作为推动高质量发展头号工程来抓的自觉性坚定性，推动“百千万工程”不断走深走实，奋力开创城乡区域协调发展新局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	工作完成率	无	100%
		质量指标	工程质量合格率	无	100%
		时效指标	工程完工及时率	无	100%
		成本指标	年度预算执行率	无	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全文明施工达标率	无	100%
		生态效益指标	生态环境改善情况	无	改善
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称	麻涌镇基础设施升级改造项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
申报单位	东莞市麻涌镇工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额	83535900.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	麻涌镇基础设施升级改造工程包括麻涌镇镇区内财政投资基础设施项目的建设,主要为改善及完善镇内交通设施,使周边交通更加便捷,方便群众出现,美化周边环境。				
	2024年度目标				
	麻涌镇基础设施升级改造工程包括麻涌镇镇区内财政投资基础设施项目的建设,主要为改善及完善镇内交通设施,使周边交通更加便捷,方便群众出现,美化周边环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	工程项目数量	无	200个
		质量指标	工程质量合格率	无	100%
		时效指标	工程完工及时性	100%	100%
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	出行便利程度	无	便利
			安全文明施工达标率	无	100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称	百千万工程乡村振兴示范带--环境提升工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
申报单位	东莞市麻涌镇工程建设中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额	20000000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	进一步增强把“百千万工程”作为推动高质量发展头号工程来抓的自觉性坚定性，推动“百千万工程”不断走深走实，奋力开创城乡区域协调发展新局面。				
	2024年度目标				
	进一步增强把“百千万工程”作为推动高质量发展头号工程来抓的自觉性坚定性，推动“百千万工程”不断走深走实，奋力开创城乡区域协调发展新局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	工作完成率	无	100%
		质量指标	工程质量合格率	无	100%
		时效指标	工程完工及时率	无	100%
		成本指标	年度预算执行率	无	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全文明施工达标率	无	100%
		生态效益指标	生态环境改善情况	无	改善
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			