

# 2024年东莞市高埗镇 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

〔2024.02〕镇十八届人大七次会议文件（六）

## 高埗镇 2023 年预算执行情况和 2024 年 预算草案报告

—2024 年 2 月 22 日在高埗镇第十八届

人民代表大会第七次会议上

东莞市财政局高埗分局局长 黎容亮

各位代表、同志们：

受镇人民政府委托，我向大会作高埗镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案报告，请各位代表予以审查，并请各位列席人员提出宝贵意见。

### 一、2023 年预算执行情况

2023 年，在镇委镇政府的正确领导下，在人大代表的监督支持下，我镇各部门紧紧围绕高质量发展主线，以“量入为出、有保有压”为原则执行各项预算，不断优化支出结构，提高支出绩效，为全镇各项事业高质量发展打好基础，较好地完成了全年目标任务。

#### （一）财政收支总体执行情况

## 1. 一般公共预算执行情况

(1) 收入执行情况。2023 年一般公共预算当年收入 110693.43 万元，完成年初预算 103.30%，比上年下降 10.29%。

按收入来源划分：

- ① 税收分成收入 67402.80 万元，增长 11.89%；
- ② 上级分成收入 4193.04 万元，增长 34.21%；
- ③ 市返拨一般非税收入 4179.95 万元，下降 33.63%；
- ④ 市返拨国资非税收入 405.00 万元，下降 92.65%；
- ⑤ 市拨一般转移支付收入 18484.30 万元，下降 14.24%；
- ⑥ 市拨专项转移支付收入 16028.34 万元，下降 39.90%；
- ⑦ 其他收入 0 万元。

以上收入加上一般债券转贷收入 49762.00 万元、其他调入资金 108.68 万元和动用预算稳定调节基金 27018.59 万元后，2023 年一般公共预算财力为 187582.70 万元。

(2) 支出执行情况。2023 年一般公共预算支出 187582.70 万元，完成年初预算 91.79%，比上年下降 5.45%。其中：人员经费 57709.70 万元、公用经费 5346.69 万元、项目支出 74764.31 万元和一般债务还本支出 49762.00 万元。

以上收支相抵，2023 年一般公共预算收支平衡。

## 2. 政府性基金预算执行情况

(1) 收入执行情况。2023 年政府性基金预算当年收入 8813.84 万元，包括土地出让金分成 290.16 万元、污水处理费

分成 1895.68 万元和对村基本公共服务补助 6628 万元。以上收入加上专项债券收入 17153.00 万元和上年结转 74264.11 万元后，2023 年政府性基金预算财力为 100230.95 万元。

**(2) 支出执行情况。**2023 年政府性基金预算支出 30748.25 万元，包括使用土地出让金分成安排支出 11341.99 万元、使用污水处理费分成安排支出 1553.26 万元、使用专项债券资金安排支出 17853.00 万元。

以上收支相抵，2023 年政府性基金预算结余 69482.70 万元。

### 3. 国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入作为非税收入上缴市财政国库，由市财政全额返还，我镇将其作为一般公共预算收入统筹使用。2023 年市返拨收入 405 万元，完成年初预算 98.78%，比上年下降 92.65%。

#### (二) 财政收支预算汇总情况

经汇总一般公共预算收入和政府性基金预算收入，2023 年镇级总财力 287813.65 万元，总支出 218330.95 万元。收支相抵，2023 年政府性基金预算结余 69482.70 万元。具体情况详见表 1。

**表 1: 2023 年预算执行收支平衡表**

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、地方财政总财力	287813.65	187582.70	100230.95	
1.当年收入	119507.27	110693.43	8813.84	

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
(1) 税收分成收入	<b>67402.80</b>	67402.80		
(2) 上级分成收入	<b>13006.88</b>	4193.04	8813.84	
(3) 市返拨一般非税收入	<b>4179.95</b>	4179.95		
(4) 市返拨国资非税收入	<b>405.00</b>	405.00		
(5) 其他收入	<b>0.00</b>			
(6) 一般转移支付收入	<b>18484.30</b>	18484.30		
(7) 专项转移支付收入	<b>16028.34</b>	16028.34		
2.债券收入	<b>66915.00</b>	49762.00	17153.00	
3.其他调入资金	<b>108.68</b>	108.68		
4.上年结转结余	<b>74264.11</b>		74264.11	
5.动用预算稳定调节基金	<b>27018.59</b>	27018.59		
<b>二、地方财政总支出</b>	<b>218330.95</b>	187582.70	30748.25	
1.三项经费支出	<b>150715.95</b>	137820.70	12895.25	
(1) 人员经费	<b>57709.70</b>	57709.70		
(2) 公用经费	<b>5346.69</b>	5346.69		
(3) 项目支出	<b>87659.56</b>	74764.31	12895.25	
2.债券支出	<b>17853.00</b>		17853.00	
3.债务还本支出	<b>49762.00</b>	49762.00		
4.调出资金	<b>0.00</b>			
5.补充预算稳定调节基金	<b>0.00</b>			
<b>6.上解支出</b>	<b>0.00</b>			
<b>三、本年结余</b>	<b>69482.70</b>	<b>0.00</b>	<b>69482.70</b>	<b>0.00</b>

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### (三) 其他说明事项

根据预算法要求，现就政府债务、“三公”经费、预算绩效管理、高埗医院收支预算执行等有关情况说明如下：

关于地方政府债务管理情况的说明。经市政府批准，市财政局下达我镇 2023 年政府债务限额 130650.21 万元，其中：一般债务限额 93982 万元，专项债务限额 36668.21 万元。2023 年新增政府债务 17153 万元，其中：一般债务增加 0 万元，专项债务增加 17153 万元（其中人居环境配套设施项目 6800 万元、智能科创研发产业园配套设施建设项目 6000 万元、镇公共医疗

卫生服务建设项目 3100 万元、医院重症医学和救治能力提升项目 955.71 万元和角美粮食储备库改扩建项目 297.29 万元)。2023 年按照偿债计划，偿还政府债券本金 49762 万元，增加再融资债券 49762 万元。2023 年支付债券利息及手续费 3947.82 万元，其中：一般债券利息及手续费 3222.73 万元，专项债券利息及手续费 725.09 万元。

关于“三公”经费情况的说明。2023 年我镇财政拨款单位“三公”经费支出 424.89 万元，比年初预算减少 11.11 万元。

关于预算绩效管理情况的说明。2023 年我镇全面认真贯彻落实绩效管理工作要求，积极开展绩效管理工作。一是 2023 年部门预算编报的 745 个项目支出均已编制绩效目标，涉及金额 264158.10 万元。二是财政部门 2023 年审核批复绩效目标 745 个，涉及金额 264158.10 万元。三是部门对 2022 年度全部的 627 个财政支出项目开展绩效自评，涉及预算 198316.97 万元。四是财政部门抽取 2022 年 74 个绩效自评项目予以审核，涉及金额 62169.59 万元，并将审核意见反馈给项目单位。五是财政部门抽取 2022 年度 4 个项目委托第三方机构进行重点绩效评价，涉及金额 13077.65 万元。

关于高埗医院预算执行的说明。为保障医院正常运行，高埗医院事业收入全额用于医院事业支出，2023 年高埗医院实现总收入 14995 万元（含财政补助 1255 万元），完成年初预算 103.45%，比上年增长 5.10%；总支出 14585 万元，完

成年初预算 100.71%，比上年增长 2.80%。收支相抵结余 410 万元。

**预备费动用情况。**2023 年经镇政府同意动用预备费 1 项共 120 万元，用于应急处置救助。

**部门追加预算情况。**因上级政策变动引起镇级预算追加 1210.24 万元，其中追加扶持产业发展奖励资金 97.3 万元、第二次预拨免费人群核酸检测经费 1112.94 万元。另外，按市下达转移支付资金按实追加部门预算 44 项共 15825.3 万元。

**“三保”执行情况。**2023 年“三保”支出 35338.26 万元，其中保基本民生支出 11235.13 万元、保工资支出 20784.91 万元和保运转支出 3318.22 万元，没有发生“三保”项目无法兑付的问题。

#### （四）重点项目支出执行情况

##### 1. 保障助企资金，促进经济高质量发展

**（1）助力企业稳工促产。**支出 435 万元，用于扶持产业发展奖励；支出 600 万元，用于乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展；支出 998 万元，用于就业创业和提高劳动者素质；支出 48 万元，用于重点工业企业稳工促生产用电奖励。

**（2）助力镇属企业做大做强。**支出 1300 万元，增加镇属公司的注册资本，充实镇属企业发展资金；另外减少企业上调款 2000 万元，支持镇属企业拓空间建厂房。

##### 2. 保障民生资金，增进社会稳定发展

**(1) 织牢民生保障网。**支出 4142 万元，用于帮扶困难群众、残疾人和退役军人等群体，保障困难优抚群众生活水平；支出 6267 万元，用于城乡居民养老和医疗保险，保障全镇居民社会保险权益。

**(2) 提高医疗卫生水平。**支出 1676 万元，做好疫情防控项目后续结付款项的工作；支出 1270 万元，用于保障社卫中心的基本公共卫生服务；支出 1634 万元，用于社卫中心升级硬件能力建设；支出 2660 万元，用于高埗医院提升医疗设备和环境。

**(3) 提升教育品质。**支出 3853 万元，用于推进东圃小学、实验小学等扩容提质建设项目；支出 2681 万元，用于义务教育阶段民办学校学位补贴，推进义务教育均衡发展。

### **3. 保障基础设施投入，提升城乡发展质量**

**(1) 继续改善生态环境。**支出 2159 万元，用于村（社区）雨污分流工程；支出 9374 万元，用于水生态污水管网建设运维；支出 307 万元，用于水污染和大气污染治理。

**(2) 继续提升人居环境。**支出 3920 万元，用于乡村振兴奖补、特色精品村奖补、农村人居环境整治奖补和美丽圩镇建设奖补和各村（社区）基本公共服务补助；支出 8290 万元，用于清扫保洁、设施养护等；使用专项债支出 12800 万元，用于人居环境和产业园配套设施建设。

回顾 2023 年，我镇财政预算执行情况总体良好，但同时我们也要清醒地认识到，财政运行还面临不少困难：一是经济环境异常严峻，财政收入下降将导致保障水平下降；二是教育扩容提质、环境治理等项目资金需求巨大，收支缺口凸显。对此，我们必须高度重视，努力保收节支，保障财政正常运转。

## 二、2024 年预算草案

今年我镇预算安排的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据镇委、镇政府的工作安排，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，统筹用好有限的财力，提质增效，保障经济和社会事业高质量发展，兜牢基层“三保”底线，增进民生福祉，保持社会稳定。贯彻落实党政机关要习惯过紧日子的精神，严肃财经纪律，优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效。

### （一）2024 年财政预算

#### 1. 一般公共预算草案

（1）收入预算情况。2024 年一般公共预算收入预算 88648.34 万元，下降 19.92%。按收入来源划分：

- ① 税收分成收入 55000.00 万元，下降 18.4%；
- ② 上级分成收入 3950.00 万元，下降 5.8%；
- ③ 市返拨一般非税收入 3173.23 万元，下降 24.08%；
- ④ 市返拨国资非税收入 410.00 万元，增长 1.23%；
- ⑤ 市拨一般转移支付收入 15616.31 万元，下降 15.52%；

⑥市拨专项转移支付收入 10498.80 万元，下降 34.5%。

以上收入加上一般债券转贷收入 2709.00 万元、动用预算稳定调节基金 45089.32 万元，预期 2024 年一般公共预算总财力为 136446.66 万元。

**（2）支出预算情况。**2024 年一般公共预算安排支出 136446.66 万元，下降 27.26%。其中：人员经费 58359.42 万元、公用经费 5082.87 万元、项目支出 69994.37 万元、一般债券还本支出 3010.00 万元。

以上收支相抵，2024 年一般公共预算收支平衡。

## **2. 政府性基金预算草案**

**（1）收入预算情况。**2024 年政府性基金收入预算 11082.68 万元，其中土地出让金分成收入 2700.00 万元、污水处理费分成收入 1868.50 万元、市镇对村基本公共服务补助 6300.00 万元、其他市补助收入 214.18 万元。加上上年结转结余 69482.70 万元后 2024 年政府性基金预算财力为 80565.38 万元。

**（2）支出预算情况。**2024 年政府性基金预算总支出 34174.91 万元，其中使用土地出让金分成安排的支出 32591.58 万元，使用污水处理费分成安排的支出 1583.33 万元。

以上收支相抵，2024 年政府性基金预算结余 46390.47 万元。

## **3. 国有资本经营预算草案**

国有资本经营预算收入作为非税收入上缴市财政国库,由市财政全额返还,我镇将其作为一般公共预算收入统筹使用。2024年预计返拨收入410万元,比与上年微增1.23%。

## (二) 财政收支预算汇总情况

经汇总一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算,2024年财政总财力预算为217012.04万元,2024年财政总支出170621.57万元,收支相抵,2024年财政总财力结余46390.47万元,具体情况详见表2。

**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
<b>一、地方财政总财力</b>	<b>217012.04</b>	<b>136446.66</b>	<b>80565.38</b>	
1.当年收入	99731.02	88648.34	11082.68	
(1) 税收分成收入	57700.00	55000.00		
(2) 上级分成收入	5818.50	3950.00	4568.50	
(3) 市返拨一般非税收入	9473.23	3173.23		
(4) 市返拨国资非税收入	410.00	410.00		
(5) 其他收入	214.18			
(6) 一般转移支付收入	15616.31	15616.31	6300.00	
(7) 专项转移支付收入	10498.80	10498.80	214.18	
2.债券收入	2709.00	2709.00		
3.其他调入资金	0.00			
4.上年结转结余	69482.70		69482.70	
5.动用预算稳定调节基金	45089.32	45089.32		
<b>二、地方财政总支出</b>	<b>170621.57</b>	<b>136446.66</b>	<b>34174.91</b>	
1.三项经费支出	167611.57	133436.66	34174.91	
(1) 人员经费	58359.42	58359.42		
(2) 公用经费	5082.87	5082.87		
(3) 项目支出	104169.28	69994.37	34174.91	
2.债券支出	0.00			
3.债务还本支出	3010	3010.00		
4.补充预算稳定调节基金	0.00			

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
5.调出资金	00.0			
三、本年结余	46390.47	0.00	46390.47	

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### （三）其他说明事项

根据预算法要求，现就政府债务、“三公”经费、“三保”预算、绩效评价、高埗医院预算等有关情况说明如下：

**关于政府债务管理情况的说明。**目前，2024年新增专项债券项目尚在审批中，后期我镇获批专项债额度后再行按实追加安排专项债收支。还本付息方面，2024年安排偿还一般债券本金3010万元；安排地方政府债券利息及手续费4391万元，其中：一般债券利息及手续费2955万元，专项债券利息及手续费1436万元；再融资方面，2024年计划一般债券再融资2709万元。

**关于“三公”经费情况的说明。**2024年“三公”经费预算435.1万元，比上年预算数436万元减少0.9万元，下降0.02%，支出构成包括：因公出国（境）支出16.7万元、公务用车购置支出54万元、公车运行维护支出351万元、公务接待费支出13.4万元。

**关于“三保”预算的说明。**按照省市统计口径，我镇2024年“三保”预算支出42872.2万元，其中保工资29734.4万元、保运转3192.3万元、保基本民生9945.5万元。

**关于绩效评价工作的说明。**2024年全部项目已编制了预算绩效目标，涉及项目602个，预算金额共112531.34万元。2024

年计划对上年的 745 个预算项目开展绩效自评，涉及金额 264158.10 万元。

**关于提前下达支出额度的说明。**按照预算法规定，2024 年预算年度开始后，预算草案经批准前，提前安排必须支付的部门基本支出、项目支出等用款额度 26193.91 万元（其中直接支付 7711.17 万元，授权支付 18482.74 万元）。

**关于高埗医院预算草案的说明。**2024 年高埗医院预算总收入 14809 万元（其中财政补助收入 394 万元），比上年降低 1.24%；预算总支出 14702 万元，比上年增长 0.8%；收支相抵年度结余 107 万元。

**关于社卫中心医疗收支预算的说明。**根据市财政局通知，自 2021 年起社区卫生服务中心医疗服务收入不再作为一般公共预算收入，资金实行专户管理。2024 年镇社区卫生服务中心医疗服务可支配事业收入预算 5352.06 万元，支出事业支出预算 5352.06 万元，收支相抵结余为 0 万元。

#### （四）重点项目支出安排

2024 年，我们将围绕镇委镇政府的决策部署，依法聚财、科学用财、扎实做好财政工作。

##### 1. 稳经济

**（1）推进土地收储。**2024 年安排使用土地收储及开发专项经费支出 6412 万元，保障下江城及护安围地块实现收储及前期开发，发挥房地产稳经济的作用。

**(2) 扶持产业发展。**2024 年安排 308 万元用于扶持产业发展奖励，培育特色产业提质增收；安排 1384 万元用于促进就业创业，优化我镇人才环境。

**(3) 加快产业园建设。**2024 年继续减免高控公司的利润上缴，支持镇属公司用好 10 亿元专项借款，推动现代化产业园土地收储和建设；安排 1304 万元促进低涌“工改工”更新项目加快建设。

## **2. 保民生**

**(1) 兜稳兜牢民生底线。**继续安排 4674 万元用于社会公共服务、残疾人和退役军人优抚等领域，惠民生、暖民心；安排 3052 万元用于城乡居民养老和医疗保险，坚决在发展中保障和改善民生。

**(2) 推进医疗卫生事业发展。**安排 1434 万元用于结付疫情防控后续款项；安排 1437 万元用于社区医疗卫生经费，提升社区卫生医疗服务水平。

## **3. 抓重点**

2024 年做好“百千万工程”意义重大，我镇预算安排项目经费 30887 万元，全力做好资金要素保障工作。

**(1) 提升农村人居环境。**安排 300 万元用于乡村振兴奖补；安排 1456 万元补助村（社区）基本公共服务；安排 917 万元奖补各村的人居环境和美丽圩镇建设；安排 360 万元做好农村三线整治。

**（2）共建共享绿色高埗。**安排 569 万元用于污染防治；安排 2636 万元用于环卫养护。

**（3）构建优质教育体系。**安排 11760 万元，加快冼沙小学、低涌中学的建设；安排 1414 万元，促进民办教育均衡发展。

**（4）强化镇中心引领。**安排 1740 万元，用于产业园配套设施建设；安排 949 万元，用于建设镇中心图书馆；安排 162 万元，用于建设政务服务办事大厅。

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。让我们高举中国特色社会主义伟大旗帜，在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，攻坚克难，稳中求进，以进促稳，坚定不移地推动我镇经济社会高质量发展！

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2024年东莞市高埗镇一般公共预算收入表

关于2024年东莞市高埗镇一般公共预算收入的说明

2. 2024年东莞市高埗镇一般公共预算支出表

3. 2024年东莞市高埗镇一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年东莞市高埗镇一般公共预算支出的说明

4. 2024年东莞市高埗镇一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年东莞市高埗镇一般公共预算“三公”经费表

关于2024年东莞市高埗镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年东莞市高埗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年东莞市高埗镇政府性基金预算收入表

8. 2024年东莞市高埗镇政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年东莞市高埗镇政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年东莞市高埗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年东莞市高埗镇国有资本经营预算收入表

12. 2024年东莞市高埗镇国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年东莞市高埗镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年东莞市高埗镇 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年东莞市高埗镇 社会保险基金预算收入表

16. 2024年东莞市高埗镇 社会保险基金预算支出表

17. 2024年东莞市高埗镇 社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2023年东莞市高埗镇 地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年东莞市高埗镇 地方政府专项债务余额情况表

20. 东莞市高埗镇 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 东莞市高埗镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年东莞市高埗镇 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年东莞市高埗镇 新增债务限额安排情况表

24. 2023年东莞市高埗镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年东莞市高埗镇 新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年东莞市高埗镇 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年东莞市高埗镇 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2024 年东莞市高埗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	136446.66
（一）上级补助收入	88648.34
返还性收入	62533.23
一般性转移支付收入	15616.31
专项转移支付收入	10498.80
（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	2709.00
一般债券转贷收入	2709.00
（六）动用预算稳定调节基金	45089.32

表 1

## 2024 年东莞市高埗镇一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
动用预算稳定调节基金	45089.32
收入总计	136446.66

备注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 关于 2024 年东莞市高埗镇一般公共预算收入的说明

2024 年东莞市高埗镇一般公共预算收入预算数为 136446.66 万元，比 2023 年执行数（下同）减少 51136.04 万元，下降 27.26%，主要是 2024 年到期的 general 债券减少 47053 万元。具体情况如下：

### 一、税收收入

2024 年东莞市高埗镇本级无税收收入。

### 二、非税收入

2024 年东莞市高埗镇本级无非税收入。

### 三、上级补助收入

2024 年东莞市高埗镇上级补助收入为 88648.34 万元。

其中：

返还性收入 62533 万元，比 2023 年执行数减少 13648 万元，下降 17.9%；

一般转移支付收入 15616.31 万元，比 2023 年执行数减少 2867.99 万元，下降 15.52%；

专项转移支付收入 10498.80 万元，比 2023 年执行数减少 5529.54 万元，下降 34.50%。

### 四、债务（转贷）收入

2024 年东莞市高埗镇一般债券转贷收入 2709 万元，比 2023 年执行数减少 47053 万元，下降 94.56%。

### 五、动用预算稳定调节基金

2024 年东莞市高埗镇动用预算稳定调节基金 45089.32 万元，比 2023 年执行数增加 18070.73 万元，增长 66.88%。

表 2

## 2024 年东莞市高埗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	131736.66
（一）一般公共服务支出	15294.11
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	20019.17
（五）教育支出	34313.37
（六）科学技术支出	10.50
（七）文化旅游体育与传媒支出	2923.67
（八）社会保障和就业支出	12745.25
（九）卫生健康支出	12729.38
（十）节能环保支出	5755.32
（十一）城乡社区支出	7956.12
（十二）农林水支出	4568.40
（十三）交通运输支出	4298.34
（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	945.16
（十九）住房保障支出	2820.03
（二十）粮油物资储备支出	456.26
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2898.98
（二十二）其他支出	1045.00
（二十三）债务付息支出	2955.00
（二十四）债务发行费用支出	2.60

表 2

## 2024年东莞市高埗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	1700.00
四、债务还本支出	3010.00
<b>支出总计</b>	<b>136446.66</b>

备注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年东莞市高埗镇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	136446.66
201	一般公共服务支出	15294.11
20101	人大事务	36.30
2010102	一般行政管理事务	36.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8933.46
2010301	行政运行	5690.22
2010302	一般行政管理事务	3243.24
20105	统计信息事务	121.50
2010502	一般行政管理事务	121.50
20106	财政事务	1143.01
2010601	行政运行	1129.68
2010602	一般行政管理事务	13.33
20107	税收事务	410.00
2010799	其他税收事务支出	410.00
20108	审计事务	48.00
2010802	一般行政管理事务	48.00
20111	纪检监察事务	11.45
2011102	一般行政管理事务	11.45
20113	商贸事务	1250.33
2011301	行政运行	690.40
2011302	一般行政管理事务	509.80
2011308	招商引资	50.13
20129	群众团体事务	104.8

## 2024年东莞市高埗镇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
2012902	一般行政管理事务	104.8
20132	组织事务	1203.07
2013202	一般行政管理事务	557.82
2013299	其他组织事务支出	645.25
20134	统战事务	161.00
2013402	一般行政管理事务	161.00
20138	市场监督管理事务	1824.12
2013801	行政运行	1124.73
2013802	一般行政管理事务	699.40
20199	其他一般公共服务支出	47.07
2019999	其他一般公共服务支出	47.07
204	公共安全支出	20019.17
20402	公安	19246.20
20406	司法	772.97
205	教育支出	34313.37
20501	教育管理事务	581.02
2050199	其他教育管理事务支出	581.02
20502	普通教育	31185.43
2050201	学前教育	1908.57
2050202	小学教育	19176.34
2050203	初中教育	6466.83
2050204	高中教育	33.80
2050299	其他普通教育支出	3599.89

## 2024 年东莞市高埗镇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
20507	特殊教育	20.00
2050701	特殊学校教育	20.00
20509	教育费附加安排的支出	2526.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	2526.92
206	科学技术支出	10.50
20607	科学技术普及	10.50
2060702	科普活动	10.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2923.67
20701	文化和旅游	2776.14
2070199	其他文化和旅游支出	2776.14
20702	文物	2.53
2070299	其他文物支出	2.53
20703	体育	75.00
2070399	其他体育支出	75.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00
208	社会保障和就业支出	12745.25
20801	力资源和社会保障管理事务	2090.45
2080101	行政运行	1841.44
2080104	综合业务管理	177.44
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.58
20802	民政管理事务	551.60

## 2024 年东莞市高埗镇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	514.50
2080299	其他民政管理事务支出	37.10
20807	就业补助	1384.63
2080799	其他就业补助支出	1384.63
20808	抚恤	455.32
2080899	其他优抚支出	455.32
20809	退役安置	225.52
2080901	退役士兵安置	225.52
20810	社会福利	5453.10
2081001	儿童福利	6.50
2081002	老年福利	5043.61
2081004	殡葬	34.79
2081006	养老服务	368.20
20811	残疾人事业	974.12
2081104	残疾人康复	77.20
2081105	残疾人就业	30.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	184.20
2081199	其他残疾人事业支出	682.08
20819	最低生活保障	533.73
2081901	城市最低生活保障金支出	533.73
20820	临时救助	10.86
2082001	临时救助支出	7.26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.60

## 2024 年东莞市高埗镇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
20821	特困人员救助供养	77.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	77.28
20826	财政对基本养老保险基金的补助	340.05
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	340.05
20828	退役军人管理事务	269.69
2082850	事业运行	149.26
2082899	其他退役军人事务管理支出	120.43
20899	其他社会保障和就业支出	378.88
2089999	其他社会保障和就业支出	378.88
210	卫生健康支出	12729.38
21001	卫生健康管理事务	161.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	161.25
21002	公立医院	361.10
2100201	综合医院	361.10
21003	基层医疗卫生机构	4737.52
2100301	城市社区卫生机构	3001.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1736.20
21004	公共卫生	3085.34
2100408	基本公共卫生服务	1589.54
2100409	重大公共卫生服务	25.00
2100499	其他公共卫生支出	1470.80
21007	计划生育事务	172.08
2100799	其他计划生育事务支出	172.08

## 2024 年东莞市高埗镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4165.08
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1435.12
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2711.96
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	18.00
21013	医疗救助	47.01
2101301	城乡医疗救助	47.01
211	节能环保支出	5755.32
21101	环境保护管理事务	1105.81
2110101	行政运行	836.66
2110102	一般行政管理事务	269.15
21102	环境监测与监察	50.00
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00
21103	污染防治	4599.52
2110301	大气	120.00
2110302	水体	4479.52
212	城乡社区支出	7956.12
21201	城乡社区管理事务	7009.29
2120101	行政运行	1377.51
2120103	机关服务	382.27
2120104	城管执法	326.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4923.43
21202	城乡社区规划与管理	244.38
2120201	城乡社区规划与管理	244.38

## 2024 年东莞市高埗镇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
21203	城乡社区公共设施	351.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.50
21205	城乡社区环境卫生	350.95
2120501	城乡社区环境卫生	350.95
213	农林水支出	4568.40
21301	农业农村	1836.52
2130104	事业运行	866.10
2130122	农业生产发展	100.81
2130126	农村社会事业	40.00
2130199	其他农业农村支出	829.61
21303	水利	1423.89
2130306	水利工程运行与维护	371.85
2130399	其他水利支出	1052.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	225.00
21307	农村综合改革	863.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	747.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	116.00
21308	普惠金融发展支出	112.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	112.00
21399	其他农林水支出	108.00
2139999	其他农林水支出	108.00
214	交通运输支出	4298.34

## 2024 年东莞市高埗镇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
21401	公路水路运输	798.34
2140101	行政运行	676.81
2140102	一般行政管理事务	121.53
21499	其他交通运输支出	3500.00
2149901	公共交通运营补助	3500.00
220	自然资源海洋气象等支出	945.16
22001	自然资源事务	945.16
2200101	行政运行	663.40
2200102	一般行政管理事务	66.44
2200104	自然资源规划及管理	25.30
2200106	自然资源利用与保护	162.46
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	12.56
221	住房保障支出	2820.03
22101	保障性安居工程支出	14.98
2210107	保障性住房租金补贴	9.47
2210108	老旧小区改造	5.51
22102	住房改革支出	2805.05
2210201	住房公积金	2805.05
222	粮油物资储备支出	456.26
22201	粮油物资事务	410.00
2220199	其他粮油物资事务支出	410.00
22204	粮油储备	16.26

## 2024 年东莞市高埗镇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
2220499	其他粮油储备支出	16.26
22205	重要商品储备	30.00
2220503	肉类储备	30.00
224	灾害防治及应急管理支出	2898.98
22401	应急管理事务	1443.21
2240101	行政运行	677.89
2240102	一般行政管理事务	735.32
2240199	其他应急管理支出	30.00
22402	消防救援事务	1455.76
2240201	行政运行	339.67
2240204	消防应急救援	113.38
2240250	事业运行	1002.72
227	预备费	1700.00
229	其他支出	1045.00
22999	其他支出	1045.00
2299999	其他支出	1045.00
231	债务还本支出	3010.00
23103	地方政府一般债务还本支出	3010.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	3010.00
232	债务付息支出	2955.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2955.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2955.00
233	债务发行费用支出	2.60

2024 年东莞市高埗镇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	2.60
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	2.60

备注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 关于 2024 年东莞市高埗镇一般公共预算支出的说明

1. 2024 年公共安全支出预算 20019.17 万元，比上年减少 2232 万元，下降 10.03%。主要原因：减少高清视频建设和运维费 1414 万元；减少交警大队综合办案中心建设 283 万元。

2. 2024 年教育支出预算 34313.37 万元，比上年增加 5033 万元，增长 17.19%。主要原因：安排 5295 万元用于冼沙小学改扩建；安排 1362 万元用于万科第五城小学扩建。

3. 2024 年节能环保支出预算 5755.32 万元，比上年减少 7487 万元，下降 56.54%。主要原因：水生态建设 PPP 项目运营费市级负担费用 3730 万元不再下拨到镇街统筹拨付，改由市自行结付。

4. 2024 年农林水支出预算 4568.4 万元，比上年减少 1400 万元，下降 23.46%。主要原因：减少特色精品村建设专项资金 1400 万元。

表 4

## 2024 年东莞市高埗镇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	63442.30
501	机关工资福利支出	28677.05
50101	工资奖金津补贴	13900.91
50102	社会保障缴费	2626.39
50103	住房公积金	1341.40
50199	其他工资福利支出	10808.35
502	机关商品和服务支出	2957.91
50201	办公经费	1450.32
50202	会议费	0.00
50203	培训费	6.20
50204	专用材料购置费	138.85
50205	委托业务费	89.55
50206	公务接待费	11.50
50207	因公出国（境）费用	1.70
50208	公务用车运行维护费	300.00
50209	维修（护）费	198.03
50299	其他商品和服务支出	761.75
503	机关资本性支出（一）	103.86
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	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	78.86

表 4

## 2024年东莞市高埗镇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	25.00
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	29404.94
50501	工资福利支出	27697.67
50502	商品和服务支出	1707.26
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	157.53
50601	资本性支出（一）	157.53
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
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年东莞市高埗镇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	2141.01
50901	社会福利和救助	155.24
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	1985.77
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
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
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00

表 4

## 2024 年东莞市高埗镇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
599	其他支出	0.00
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	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 2024 年东莞市高埗镇一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	435.10
其中：（一）因公出国（境）费用	16.70
（二）公务用车购置及运行维护支出	405.00
1. 公务用车购置	54.00
2. 公务用车运行维护费	351.00
（三）公务接待费	13.40

备注：镇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 年东莞市高埗镇一般公共预算“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 435.1 万元，比上年减少 0.9 万元，原因是公务用车运行维护支出和公务接待费用次数减少。其中：因公出国（境）支出 16.7 万元，比上年增加 9.7 万元，原因是 2024 年预计开展境外招商引资和经贸洽谈交流活动；公务用车购置及运行维护支出 405 万元（公务用车购置费 54 万元，比上年减少 0.9 万元；公务用车运行维护费 351 万元，比上年减少 3.85 万元。）比上年减少 4.75 万元，原因是各部门落实过“紧日子”要求，严控公务用车购置数量，根据现有车辆的实际使用年限，相应减少安排公务用车运行维护费预算；公务接待费支出 13.4 万元，比上年减少 5.85 万元，原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，2024 年安排公务接待次数有所减少。

表 6

2024 年东莞市高埗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
<b>一、返还性支出</b>	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
<b>二、一般性转移支付支出</b>	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
<b>三、专项转移支付支出</b>	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 年东莞市高埗镇 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	11082.68
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	69482.70
<b>收入总计</b>	<b>80565.38</b>

备注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 2024 年东莞市高埗镇 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	32510.08
本级支出	32510.08
国有土地使用权出让收入安排的支出	30926.75
征地和拆迁补偿支出	1006.08
土地开发支出	8061.76
农村基础设施建设支出	1993.39
农业生产发展支出	284.53
农村社会事业支出	5300.00
农业农村生态环境支出	3833.55
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10447.44
污水处理费安排的支出	1583.33
污水处理设施建设和运营	1541.33
代征手续费	42.00
二、其他支出	214.18
本级支出	214.18
彩票公益金安排的支出	214.18
用于社会福利的彩票公益金支出	147.12
用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.06
三、债务付息支出	1436.00
四、债务发行费用支出	14.62
五、上解支出	0.00
六、调出资金	0.00
七、债务转贷支出	0.00

## 2024 年东莞市高埗镇 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
八、债务还本支出	0.00
九、结转下年	46390.47
<b>支出总计</b>	<b>80565.38</b>

备注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024年东莞市高埗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	32510.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30926.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	1006.08
2120802	土地开发支出	8061.76
2120804	农村基础设施建设支出	1993.39
2120814	农业生产发展支出	284.53
2120815	农村社会事业支出	5300.00
2120816	农业农村生态环境支出	3833.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10447.44
21214	污水处理费安排的支出	1583.33
2121401	污水处理设施建设和运营	1541.33
2121402	代征手续费	42.00
229	二、其他支出	214.18
22960	彩票公益金安排的支出	214.18
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	147.12
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.06
232	三、债务付息支出	1436.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1436.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	311.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1125.00
233	四、债务发行费用支出	14.64
23304	地方政府专项债务发行费用支出	14.64

2024年东莞市高埗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
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.02
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	14.62
	支出总计	34174.91

备注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

2024 年东莞市高埗镇 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
无	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 年东莞市高埗镇 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
<b>一、国有资本经营收入</b>	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
<b>二、转移性收入</b>	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
<b>三、上年结转收入</b>	0.00
<b>收入总计</b>	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

## 2024年东莞市高埗镇 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
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	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
<b>二、转移性支出</b>	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
<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2024年东莞市高埗镇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	国有企业办公务服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

## 2024年东莞市高埗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 年东莞市高埗镇 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 年东莞市高埗镇 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 年东莞市高埗镇 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预算支出。

## 2023 年东莞市高埗镇 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	93981.19
二、2023 年末地方政府一般债务限额	93982.00
三、2023 年地方政府一般债务发行（转贷）额	49762.00
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	49762.00
四、2023 年地方政府一般债务还本额	49762.00
五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数	93981.19

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 年东莞市高埗镇 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	19984.00
二、2023 年末地方政府专项债务限额	36668.21
三、2023 年地方政府专项债务发行（转贷）额	17153.00
四、2023 年地方政府专项债务还本额	468.79
五、2023 年末地方政府专项债务余额预计执行数	19984.00

备注：无。

## 东莞市高埗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	66915.00
（一）一般债券	B	0.00	49762.00
其中：再融资债券	C	0.00	49762.00
（二）专项债券	D	0.00	17153.00
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	50230.79
（一）一般债券	G	0.00	49762.00
（二）专项债券	H	0.00	468.79
三、2023 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	3947.82
（一）一般债券	J	0.00	3222.73
（二）专项债券	K	0.00	725.09
四、2024 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	3010.00
（一）一般债券	M	0.00	3010.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	4391.00
（一）一般债券	R	0.00	2955.00
（二）专项债券	S	0.00	1436.00

备注：无。

## 东莞市高埗镇 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	93981 .19	3010 .00	7870 .00	2600. 00	9250. 00	71251.1 9	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	19823 .00	3010 .00	4963 .00	2600. 00	9250. 00	0.00	
	再融资 债券	74158 .19	0.00	2907 .00	0.00	0.00	71251.1 9	
专项债券	合计	36668 .21	0.00	0.00	10000 .00	0.00	26668.2 1	政府性基金 预算
	新增债 券	26668 .21	0.00	0.00	0.00	0.00	26668.2 1	
	置换债 券	10000 .00	0.00	0.00	10000 .00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

## 2023 年东莞市高埗镇 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
高埗镇	130650. 21	93982.0 0	36668.2 1	130649. 40	93981.19	36668.21
镇本级	130650. 21	93982.0 0	36668.2 1	130649. 40	93981.19	36668.21

备注：无。

2023 年东莞市高埗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
高埗镇	16684.21	0.00	0.00	16684.21
镇本级	16684.21	0.00	0.00	16684.21
东莞市高埗镇 人居环境配套 设施项目	6800.00	0.00	0.00	6800.00
广东省东莞市 高埗镇公共医 疗卫生服务建 设项目	3100.00	0.00	0.00	3100.00
东莞市公立医 院医疗设备购 置项目	955.71	0.00	0.00	955.71
东莞市角美粮 食储备库改扩 建项目（二期）	297.29	0.00	0.00	297.29
广东省东莞市 高埗镇智能科 创研发产业园 配套设施建设 项目	6000.00	0.00	0.00	6000.00
东莞市碧道建 设工程（一期）	-468.79	0.00	0.00	-468.79

备注：东莞市碧道建设工程（一期）由市局承担政府债券本金。

表 24

## 2023 年东莞市高埗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	17153.00	100.00%
<b>一、基础设施建设</b>	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
<b>二、能源</b>	0.00	0.00
<b>三、农林水利</b>	6800.00	39.64%
<b>四、生态环保</b>	00.00	0.00
<b>五、社会事业</b>	4055.71	23.65%
（一）卫生健康	4055.71	23.65%
（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
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>	297.29	1.73%
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	6000.00	34.98%
<b>八、保障性安居工程</b>	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

2023 年东莞市高埗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

备注：无。

2023年东莞市高埗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		17153.00			2079.40	503.33
东莞市高埗镇人居环境配套设施项目	农村人居环境整治	4000.00	15	2.99%	2079.40	119.60
东莞市高埗镇人居环境配套设施项目	农村人居环境整治	900.00	15	2.96%		26.64
东莞市高埗镇人居环境配套设施项目	农村人居环境整治	1900.00	10	2.77%		52.63
广东省东莞市高埗镇公共卫生服务建设项目	公立医院	3100.00	10	2.77%	0.00	85.87
东莞市公立医院医疗设备购置项目	公立医院	530.95	20	3.16%	0.00	16.78
东莞市公立医院医疗设备购置项目	公立医院	424.76	20	3.00%		12.74

2023年东莞市高埗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（二期）	城乡冷链等物流基础设施	90.42	30	3.34%	0.00	3.02
东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）	城乡冷链等物流基础设施	32.88	30	3.12%		1.03
东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）	城乡冷链等物流基础设施	50.69	30	3.10%		1.57
东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）	城乡冷链等物流基础设施	54.80	30	2.99%		1.64
东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）	城乡冷链等物流基础设施	68.50	10	2.77%		1.90
广东省东莞市高埗镇智能科创研发产业园配套设施建设项目	产业园区基础设施	2700.00	15	3.08%	0.00	83.16

## 2023年东莞市高埗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
广东省东莞市高埗镇智能 科创研发产业园配套设施 建设项目	产业园区基础设施	2300.00	15	2.92%		67.16
广东省东莞市高埗镇智能 科创研发产业园配套设施 建设项目	产业园区基础设施	1000.00	15	2.96%		29.60

备注：无。

2024 年东莞市高埗镇 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	本 级	下 级
一、2023 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	130650.21	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	93982.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	36668.21	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

备注：无。

## 2024 年东莞市高埗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
高埗镇合计	0.00	0.00	0.00
镇本级	0.00	0.00	0.00

备注：无。

# 关于 2024 年东莞市高埗镇 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 年本级无提前下达新增债务额度。

## 二、分配方案

2024 年本级无提前下达新增债务额度分配。

## 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，比上年增长 0 万元，增长 0%。其中：

#### 1. 税收返还

本级无对下级税收返还。

#### 2. 一般性转移支付

本级无对下级一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

本级无对下级专项转移支付。

### （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 130650.21 万元，其中：一般债务限额 93982 万元，专项债务限额 36668.21 万元。2023 年政府债务余额执行数 130649.4 万元。按偿债来源分，一般债务 93981.19 万元，专项债务 36668.21 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 66915 万元。其中：一般债券 49762 万元，专项债券 17153 万元；新增债券 17153 万元，再融资债券 49762 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 49762 万元，其中：一般债券还本 49762 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 4111.69 万元，其中：一般债券利息 3399.45 万元，专项债券利息 712.24 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**

2024 年重大政策和重点项目绩效目标 22 个，涉及财政预算金额 5.14 亿元，具体绩效目标信息详见附件。