

# 2024年望牛墩镇政府预算公开

# 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

## 关于望牛墩镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将望牛墩镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请大会审查，请各位代表予以审议，并提出意见。

### 一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，在镇委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕镇委、镇政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，优化支出结构，落实大事要事保障机制，切实兜牢“三保”底线，持续改善民生，保障全镇经济社会平稳向好发展。总体来看，预算执行情况良好。

#### （一）一般公共预算执行情况

2023 年，我镇一般公共预算收入 102,029.35 万元，同比增长 5.38%，完成年度预算 105.18%；全年一般公共预算支出 102,029.35 万元，同比增长 5.38%，完成年度预算 105.18%。年末收支结余为 0，预算稳定调节基金滚存为 0。主要收支执行情况如下：

## 1. 收入执行情况

2023年，我镇一般公共预算收入 102,029.35 万元，其中：

（1）返还性收入 32,435.25 万元（含税收分成 23,838.73 万元）；

（2）一般性转移支付收入 45,033.07 万元；

（3）专项转移支付收入 10,827.38 万元；

（4）镇本级收入 897.93 万元；

（5）调入资金 12,344.99 万元；

（6）动用预算稳定调节基金 490.73 万元。

## 2. 支出执行情况

2023年，一般公共预算支出 102,029.35 万元，其中：

（1）人员经费支出 50,944.45 万元；

（2）公用经费支出 4,584.99 万元；

（3）专项经费支出 46,499.91 万元。

**表 1：2023 年一般公共预算支出情况表**  
(按支出功能分类科目划分)

项目	预算数(万元)	执行数(万元)	完成预算(%)
合计	97,000.00	102,029.35	105.18%
一般公共服务支出	12,404.92	12,669.27	102.13%
国防支出	0.00	2.66	-
公共安全支出	11,687.23	11,897.79	101.80%
教育支出	24,525.30	26,680.38	108.79%
科学技术支出	17.5	269.58	1540.46%
文化旅游体育与传媒支出	1,041.42	1,472.71	141.41%
社会保障和就业支出	11,688.52	11,638.09	99.57%
卫生健康支出	9,026.89	9,109.89	100.92%
节能环保支出	1,764.54	2,047.92	116.06%
城乡社区支出	6,017.68	7,172.25	119.19%
农林水支出	5,398.20	7,267.69	134.63%
交通运输支出	2,434.82	2,052.34	84.29%
自然资源海洋气象等支出	551.21	721.91	130.97%
住房保障支出	18.12	1,041.38	5747.13%
粮油物资储备支出	249.57	267.74	107.28%
灾害防治及应急管理支出	2,285.61	1,972.65	86.31%
预备费	1,500.00	0.00	0.00%
转移性支出	776.14	244.35	31.48%
债务还本支出	935	0.00	0.00%
债务付息支出	4,615.53	5,445.38	117.98%
债务发行费用支出	61.8	55.37	89.60%

## （二）政府性基金预算执行情况

2023年，全镇政府性基金预算收入107,250.71万元，政府性基金预算支出129,480.39万元，加上上年结余30,054.85万元，累计收支结余7,825.17万元。

### 1.收入执行情况

2023年，全镇政府性基金预算收入107,250.71万元，其中：

- （1）土地出让收入返还10,223.96万元；
- （2）污水处理费及代征手续费返还收入1,770.59万元；
- （3）水乡财政拨入东莞西站望牛墩单元项目、安置房、中心大道等专项补助62,730.28万元；
- （4）其他专项转移支付收入1,311.44万元；
- （5）新增专项债券收入31,214.44万元。

### 2.支出执行情况

2023年政府性基金预算支出129,480.39万元，其中：

- （1）水乡功能区核心单元（东莞西站望牛墩单元）土地整备项目58,668.45万元；
- （2）基础设施建设51,423.61万元；
- （3）征地补偿款支出2,534.40万元；
- （4）专项债券还本支出245.85万元；
- （5）土地开发和其他业务费用共3,115.50万元；
- （6）专项债券利息及发行费1,147.59万元；
- （7）调出资金12,344.99万元。

### （三）财政收支平衡情况

汇总一般公共预算、政府性基金预算当年收支及上年结转结余等情况，剔除重复计算部分，2023年我镇财政总财力226,989.92万元，总支出219,164.75万元。收支相抵，2023年结余7,825.17万元，预算稳定调节基金滚存为0。

表 2：2023 年财政收支平衡表

项 目	合计 (万元)	其中：一般公共预算 (万元)	政府性基金预算 (万元)
一、财政总财力合计	226,989.92	102,029.35	137,305.56
（一）当年收入	196,935.07	102,029.35	107,250.71
1. 返还性收入	44,429.80	32,435.25	11,994.55
2. 一般性转移支付收入	45,033.07	45,033.07	
3. 专项转移支付收入	74,869.10	10,827.38	64,041.72
4. 镇本级收入	897.93	897.93	
5. 调入资金		12,344.99	
6. 地方政府债券转贷收入	31,214.44		31,214.44
7. 动用预算稳定调节基金	490.73	490.73	
（二）上年结余	30,054.85	-	30,054.85
二、财政总支出合计	219,164.75	102,029.35	129,480.39
（一）人员经费	50,944.45	50,944.45	
（二）公用经费	4,584.99	4,584.99	
（三）专项经费	163,635.31	46,499.91	117,135.40
（四）调出资金			12,344.99
三、本年结余	7,825.17	-	7,825.17

#### **（四）其他需要报告的事项**

**1.地方政府债务管理情况。**严格在市财政局核定的政府债务限额内举借地方政府债务，债务风险总体安全可控。

**地方政府债务限额情况。**经市政府批准，市财政局核定我镇2023年政府债务限额199,619.59万元，其中：一般债务137,089万元，专项债务62,530.59万元。

**地方政府债务余额情况。**截至2023年底，我镇政府债务余额199,619.07万元，其中：一般债务137,088.48万元，专项债务62,530.59万元。

**地方政府债券发行情况。**2023年市财政局下达我镇政府债券100,076.44万元，其中：新增专项债券31,214.44万元，再融资一般债券68,862万元。

**地方政府债务还本付息及资金来源情况。**2023年我镇通过再融资债券偿还一般债券本金68,862万元，其中：一般债券64,814万元，专项债券4,048万元；财政预算资金偿还债券利息6,569.99万元，其中：一般债券利息5,445.38万元，专项债券利息1,124.61万元。

**2.“三公”经费执行情况。**2023年全镇行政事业单位财政拨款“三公”经费支出240.37万元，对比调整预算减少147.9万元。

**3.财政专户管理资金收支执行情况。**2023年，财政专户管理资金收入（社区卫生服务中心收入）3,139.73万元，支出3,139.73万元，年末收支结余为0。

**4.望牛墩医院预算执行情况。**2023 年望牛墩医院实现总收入 9,099.91 万元（含财政补助），完成年初预算 96.26%，比上年下降 14.06%；总支出 9,658.77 万元，完成年初预算 102.21%，比上年下降 8.48%；收支相抵结余亏损 588.86 万元，累计盈余 7,365.36 万元。

### **（五）2023 年财政主要工作情况**

2023 年，财政分局深入贯彻落实中央、省、市决策部署，按照镇委、镇政府工作要求，加强财政资源统筹和精准配置，推动高质量发展迈出新步伐，各项工作取得新成效。

#### **1.保持民生领域投入力度，在发展中保障和改善民生**

2023 年，全镇一般公共预算民生投入达 8.26 亿元，同比增加 0.23 亿元，占一般公共预算总支出比例保持八成以上。政府性基金保障一批补短板、惠民生项目开工建设。

**一是切实加强民生兜底保障。**投入 2,498.79 万元用于发放最低生活保障金、医疗救济、残疾人康复等社会弱势群体帮扶救助等方面；投入 1246.75 万元用于发放高龄老人生活津贴、实施居家养老服务等，促进养老事业发展；投入 717.41 万元用于退役军人服务管理，推进就业安置工作。

**二是全力支持教育扩容提质。**2023 年全镇教育支出 26,680.38 万元，同比增长 4.91%，保持对教育的投入只增不减，主要用于保障义务教育和学前教育阶段资源供给，保障公办中小学运转、完善教学设施，支持民办学校办学；投入 7,399.84 万元

加快望溪小学工程项目建设，扩大义务教育公办学位供给。

**三是促进医疗服务质量提升。**投入 700 万元用于提供基本公共卫生服务；投入 1033.64 万元用于望牛墩医院重症床位设备和近视防控门诊设备购置等方面，增加全镇医疗卫生资源供给，促进医疗卫生事业全面发展。

**四是支持文化旅游体育事业发展。**投入 621.94 万元，用于举办望牛墩镇“乡村振兴杯”端阳龙舟锦标赛活动、“七夕之夜”文化活动、首届“鹊桥杯”书法美术摄影联展系列活动，组队参加“龙腾大湾区”2023 粤港澳龙舟邀请赛暨东莞龙舟锦标赛、第七届东莞市合唱节合唱比赛等方面，推动望牛墩镇文化事业出新出彩。

**五是支持“民生大莞家”品牌建设。**投入 589.47 万元实施一批群众关注度高、热切希望解决的便民工程和公益服务项目，解决群众身边的急难愁盼问题。

## **2. 聚焦“百千万工程”重点任务，财政要素保障显著增强**

**一是支持拓展优化发展空间。**投入 9,035.3 万元用于东莞西站望牛墩单元土地整备项目，投入 49,633.14 万元保障拆迁安置房建设；投入 15,424.69 万元用于鸡心岛大桥周边工业中心建设工程，带动村集体参与项目建设，破解空间资源制约问题。

**二是助力村集体经济发展壮大。**投入 3,464.22 万元，用于村（社区）基本公共服务补助、基层党组织服务群众；投入 1,995.16 万元用于落实村集体经济增长奖励和村发展生产性投资项目奖补机制以及促进农业生产等方面；投入 572.99 万元用于投资项

目镇村利益共享，促进村集体经济发展壮大。

**三是支持提升人居环境品质。**投入 1,336.05 万元用于市政设施维护、环卫保洁、垃圾分类及运输等方面；投入 567.47 万元用于水务设施运行维护、环境监测和污染防治等方面，优化河涌水质，改善大气环境质量。

**四是加快完善基础设施建设。**持续深化品质交通千日攻坚行动，投入 14,609.07 万元加快推进望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程、中心区慢行系统改造工程、东莞水乡功能区中心大道一期等工程项目；投入 12,395.66 万元保障堤防达标和碧道工程、雨污分流工程等其他基础设施建设，进一步完善提升城市品质。

### **3.多渠道促进财政增收，提高财政保障能力**

**一是抓实抓好财政收入。**2023 年，我镇完成市级一般公共预算收入 52,400.41 万元，同比增长 7.5%，比全市一般公共预算收入增长目标 5%超出 2.5 个百分点。其中税收收入增速在全市各镇街中排名第 11，非税收入增速排名第 13。

**二是积极申报专项债券。**聚焦补短板强弱项，持续做好专项债券项目谋划申报、额度争取、落地实施等工作。2023 年，我镇获批专项债券 3.12 亿元，同比增长 55.2%，有力保障鸡心岛大桥周边工业中心建设工程、望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程、雨污分流工程等重点项目资金需求。

**三是主动争取上级资金。**紧盯国家政策导向，立足全镇实际，主动申报中央和省财政预算资金，增强大事要事财力保障。2023

年，我镇成功获批中央财政城镇保障性安居工程补助资金 576 万元，用于保障望溪小学教职工宿舍建设。

**四是用好中央和省直达资金。**2023 年，我镇收到中央和省直达资金 3,279.11 万元，涉及项目 28 个，实际支出 3,257.58 万元，支付进度 99.34%，直达资金惠企利民作用得到充分发挥。

#### **4.全面实施预算绩效管理稳中提质，财政资金使用效益提高**

**一是推进绩效管理提标扩围。**2023 年选取 57 个重点项目开展绩效运行“双监控”，涉及金额 3.59 亿元，基本覆盖全镇预算单位，开展“双监控”项目数量同比增长 8.5 倍；选取 37 个预算单位开展部门整体支出绩效申报，覆盖 50%以上预算单位，部门整体绩效目标申报的单位数量同比增长 8.25 倍。

**二是持续提升绩效管理工作质效。**借助专业力量对部分新增项目进行事前绩效评估，预算核减率 13.15%，进一步提高了预算编制质量；对 2 个项目进行重点绩效评价，让重点绩效评价成为财政监督的重要方式之一。

#### **5.始终坚持稳字当头，积极防范财政运行风险**

**一是全力保障财政平稳运行。**加强收入形势分析研判，优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，努力降低行政运行成本，腾出更多财力用于民生支出及重大项目建设。

**二是加强政府债务风险管理。**动态监测政府债务风险指标情况，做好政府债务偿还安排，按期足额落实付息资金，确保在有

效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。

**三是强化财经纪律约束。**把严肃财经纪律挺在各项财政工作前面，强化预算单位主体责任，进一步优化财政专项资金管理，通过信息化手段动态监控财政资金支付情况，及时发现疑点信息并纠正处理，全面加强政府资产管理，依法开展政府采购活动。

过去一年，我们紧紧围绕镇委镇政府的决策部署，较好地完成了各项财政工作任务，全力确保了2023年财政平稳运行。与此同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作仍然面临一些困难和挑战：一是由于经济恢复基础尚不牢固，财政增收压力依然较大；二是财政收入结构有待优化，亟需加强财源税源建设；三是全过程预算绩效管理的质量有待提升。我们高度重视这些问题，并将积极探索和采取有效措施加以解决。

## 二、2024年财政预算草案

根据中央、省、市有关要求，结合镇委镇政府工作部署，2024年预算编制指导思想是：坚持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精神和中央经济工作会议精神，深入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委工作安排，坚持稳中求进工作总基调，积极的财政政策要适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，党政机关要习惯过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金使用绩效，增强

财政可持续性，更好发挥财政职能作用，奋力推动望牛墩高质量发展。

按照上述指导思想，2024年预算编制的基本原则为：坚持“量入为出、收支平衡、有保有压、提质增效”，科学安排预算收支计划，加强财政资源统筹，增强党委、政府决策部署保障能力，坚持党政机关习惯过紧日子，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。突出绩效优先，提高资金效益和政策效果，加强财政领域风险防控，促进财政可持续发展。

### （一）一般公共预算草案

2024年，全镇一般公共预算收入126,214.7万元，同比增长23.7%，剔除中央一次性补助23,964万元后，与2023年基本持平；一般公共预算支出126,214.7万元，同比增长23.7%，剔除中央一次性补助23,964万元后，与2023年基本持平；年末结余为0，预算稳定调节基金滚存余额为0。

#### 1.收入预算情况

2024年，全镇一般公共预算收入126,214.7万元，其中：

- （1）返还性收入43,206.98万元（含税收分成25,907.22万元）；
- （2）一般性转移支付收入45,044.38万元；
- （3）专项转移支付收入5,363.36万元；
- （4）中央一次性补助（国债）23,964万元；
- （5）镇本级收入2,635.98万元；

(6) 政府性基金调入 6,000 万元。

## **2.支出预算情况**

全年一般公共预算支出 126,214.7 万元，其中：

(1) 人员经费支出 51,008.92 万元；

(2) 公用经费支出 3,921.54 万元；

(3) 专项经费支出 71,284.24 万元（含国债安排的支出）。

表 3：2024 年一般公共预算支出情况表

项目	预算数（万元）	占比（%）
合计	126,214.70	100.00%
一般公共服务支出	13,234.91	10.49%
公共安全支出	11,923.74	9.45%
教育支出	26,041.05	20.63%
科学技术支出	323.10	0.26%
文化旅游体育与传媒支出	1,049.28	0.83%
社会保障和就业支出	13,248.94	10.50%
卫生健康支出	8,436.68	6.68%
节能环保支出	1,841.69	1.46%
城乡社区支出	6,825.00	5.41%
农林水支出	30,856.83	24.45%
交通运输支出	2,297.54	1.82%
自然资源海洋气象等支出	616.92	0.49%
住房保障支出	18.12	0.01%
粮油物资储备支出	280.49	0.22%
灾害防治及应急管理支出	2,318.37	1.84%
预备费	1,800.00	1.43%
债务还本支出	935.00	0.74%
债务付息支出	4,166.83	3.30%
债务发行费用支出	0.21	0.00%

## （二）政府性基金预算草案

2024年，全镇政府性基金预算收入129,031.30万元，政府性基金预算支出117,097.86万元，加上上年结余7,825.17万元，累计收支结余19,758.61万元。

### 1.收入预算情况

2024年，全镇政府性基金预算收入129,031.30万元，其中：

- （1）土地出让收入返还21,543万元；
- （2）污水处理费及其他收费分成返还1,171万元；
- （3）专项转移支付收入74,917.3万元；
- （4）新增专项债券收入31,400万元。

### 2.支出预算情况

2024年政府性基金预算支出117,097.86万元，其中：

- （1）基础设施建设支出49,214.79万元（含市专项债安排支出31,400万元）；
- （2）下漕城中村改造项目支出39,965.05万元
- （3）水生态项目PPP服务费、东江下游及管网一体化项目等支出14,162.03万元；
- （4）征地和拆迁补偿支出1,177.87万元；
- （5）归还以前年度借款支出3,275.8万元；
- （6）专项债券利息及费用支出2542.59万元；
- （7）专项债券还本支出300万元；

(8) 其他专项支出 459.73 万元;

(9) 调出资金 6,000 万元。

### (三) 财政收支预算汇总情况

汇总 2024 年一般公共预算、政府性基金预算当年收支及上年结转结余等情况，剔除重复计算部分，2024 年我镇财政总财力 257,071.17 万元，总支出 237,312.56 万元。收支相抵，2024 年结余 19,758.61 万元。

### (四) 财政专户资金收支预算情况

2024 年，财政专户管理资金收入（社区卫生服务中心收入）3,340 万元，支出 3,340 万元，收支相抵结余为 0。2024 年收入执行比年初预算数增加部分和年底收支结余部分，原则上优先用于回补镇一般公共预算财政补差支出。

### (五) 望牛墩医院收支预算情况

2024 年，望牛墩医院预算总收入 9563.38 万元（含财政补助），比上年增长 1.16%；预算总支出 9557.76 万元，比上年增长 1.14%；收支相抵年度结余 5.62 万元，累计盈余 7370.98 万元。

### (六) 2024 年财政拨款三公经费预算

项 目	预算数 (万元)	备 注
合 计	478.67	
1、因公出国（境）费用	45.11	
2、公务用车费用	391.02	

其中：（1）公务用车购置费	114	应急分局 1 辆、公安分局 1 辆、人社分局 1 辆、农技中心 1 辆、城管分局 1 辆，交通分局 1 辆，具体以购置批复文件为准。
（2）公务用车运行维护费	277.02	
3、公务接待费	42.54	

### （七）2024 年地方政府债务情况

新增债券方面，2024 年市财政局提前下达我镇新增专项债券资金 31,400 万元。债券还本付息方面，2024 年安排偿还专项债券本金 3,000 万元，其中：安排自有资金偿还 300 万元，通过再融资债券偿还 2,700 万元；安排地方政府债券利息 6,670.71 万元，包括一般债券利息 4,166.83 万元、专项债券利息 2,503.88 万元。

### 三、重点领域资金安排及财政工作主要措施

2024 年，财政分局将坚持稳字当头、稳中求进，更加注重精准、可持续，以更大力度统筹财政资源，优化收支结构，深化财政管理改革，为望牛墩镇高质量发展提供有力财政支撑。

#### （一）加强财政要素保障，助力“百千万工程”提档加速

一是支持开展城中村改造。安排 39,965.05 万元用于城中村改造项目，保障各项工作迅速启动实施，推动城中村综合环境逐步改善，城市公共服务功能逐渐完备。

二是支持壮大村集体经济。安排 3,774 万元，用于村（社区）基本公共服务补助，减轻村集体在环卫、治安和行政方面的支出压力，腾出村集体财力参与镇村合作项目建设，提

升集体经济效益。

**三是支持持续优化人居环境。**安排 1,968.98 万元用于垃圾外运及终端处理、公共水域面源清理维护和厨余垃圾就地资源化处理和等方面；安排 1,000 万元用于“特色精品村”建设奖补；安排 321.13 万元用于违法建筑巡查、拆除和六乱治理，进一步提升人居环境质量。

**四是支持绿美城乡建设行动。**安排 27,046.83 万元用于堤防碧道建设，加快打造望牛墩镇寮厦河乡村振兴示范带；安排 339.79 万元用于口袋公园改造提升工程，打造高品质城市公园。

## **（二）聚焦增进民生福祉，切实改善和保障民生**

**一是支持切实提高教育品质。**安排 26,041.05 万元用于保障中小学和幼儿园的运转及教学设施改造提升等方面，推动学前教育普惠健康发展，义务教育优质均衡，支持提高教育品质。

**二是织牢民生兜底保障网络。**安排低保、特困及残疾人等社会弱势群体的补贴和救助支出 4,354.89 万元，切实兜牢底线民生，完善社会救助制度。

**三是支持提升公共安全管理水平。**安排 11,923.74 用于公共安全管理，进一步完善社会治安防控体系；安排 2,318.37 万元用于灾害和应急管理，推进应急管理体系和能力现代化，提升消防救援和处置重大突发公共事件的能力。

**四是促进医疗服务质量提升。**安排 2,569.43 万元用于提

供基本公共卫生服务以及提升公立医院医疗服务水平，稳步推进健康望牛墩建设。

**五是支持完善社会保障就业机制。**安排 8811.85 万元用于社会养老保险、基本医疗保险支出；安排 703.71 万元用于人才引进培养、促进就业创业、小额创业贷款担保基金和贴息、职业年金贴息等支出。

### **（三）强化资源统筹，夯实财政收支动态平衡基础**

**一是大力培育涵养财源税源。**落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，奠定财政持续增收基础。加强财税协同和部门联动，抓好重点行业 and 重点企业税收征管，做到依法征收、应收尽收，提高收入质量。

**二是多渠道促进财政增收。**加强非税收入征管，依法依规推进非税挖潜，加快推动政府资产资源盘活工作。结合市场形势变化，优化供地结构，把握供地时序，加快推动优质地块出让。积极向上级争取转移支付资金、增发国债、新增政府专项债券、城中村改造专项借款等资金支持。

**三是树牢习惯过紧日子思想。**持续推动党政机关习惯过紧日子，厉行节约反对浪费，坚决压缩非必要非急需不合理开支，把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上。严格执行财经制度，把牢预算管理、资金配置、政府采购等关口，从严控制一般性支出，严格政府购买服务审批，加强“三公”经费管理，做好资金使用绩效评价。杜绝年底突击花钱、“三公”经费超标准列支、违规配车用车等问题。

#### **（四）持续深化改革，推进财政治理水平稳步提升**

深化预算绩效管理改革。全面推进预算和绩效管理一体化，让“花钱必问效”成为常态，健全项目支出预算评审制度，加强财政资源精准配置，将绩效管理贯穿预算执行全过程，强化绩效评价结果应用。

#### **（五）坚持底线思维，提高财政领域风险防控能力**

一是兜牢兜实“三保”底线。加强“三保”预算编制审核，确保“三保”预算足额安排；加强财政运行动态监测预警和“三保”

预算执行监控，按月分析研判“三保”保障及财政运行风险隐患。

二是持续加强政府债务管理。完善政府债务常态化监控和风险评估预警机制，提高政府债务风险防控能力，严格把关政府投资项目，从源头防范隐性债务风险；调整优化政府债务结构，降低债务财务成本，足额落实还本付息资金。

新的一年，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、攻坚克难，努力完成全年财政预算工作目标，在实现望牛墩镇高质量发展中贡献财政力量！

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2024 年望牛墩镇一般公共预算收入表

关于 2024 年望牛墩镇一般公共预算收入的说明

#### 2. 2024 年望牛墩镇一般公共预算支出表

#### 3. 2024 年望牛墩镇一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2024 年望牛墩镇一般公共预算支出的说明

#### 4. 2024 年望牛墩镇一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2024 年望牛墩镇一般公共预算“三公”经费表

关于 2024 年望牛墩镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2024 年望牛墩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 年望牛墩镇政府性基金预算收入表

#### 8. 2024 年望牛墩镇政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2024 年望牛墩镇政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2024 年望牛墩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 年望牛墩镇国有资本经营预算收入表

#### 12. 2024 年望牛墩镇国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024 年望牛墩镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2024 年望牛墩镇 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 年望牛墩镇） 社会保险基金预算收入表
16. 2024 年望牛墩镇 社会保险基金预算支出表
17. 2024 年望牛墩镇 社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2023 年望牛墩镇 地方政府一般债务余额情况表
19. 2023 年望牛墩镇 地方政府专项债务余额情况表
20. 望牛墩镇 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21. 望牛墩镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2023 年望牛墩镇 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2023 年望牛墩镇 新增债务限额安排情况表
24. 2023 年望牛墩镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2023 年望牛墩镇 新增专项债券项目明细情况表
26. 2024 年望牛墩镇 地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2024 年望牛墩镇 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2024 年望牛墩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	2635.98
（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	2635.98
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	2635.98
二、转移性收入	123578.72
（一）上级补助收入	117578.72
返还性收入	43206.98
一般性转移支付收入	45044.38
专项转移支付收入	29327.36
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	6000.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	126214.7

备注：无

## 关于 2024 年望牛墩镇一般公共预算收入的说明

2024 年望牛墩镇一般公共预算收入预算数为 126,214.70 万元，比 2023 年执行数（下同）增加 24,185.35 万元，增长 23.70%，主要是获批中央一次性补助（国债）23,964.00 万元。具体情况如下：

### 一、税收收入

2024 年望牛墩镇税收收入预算数为 0 万元，乡镇税收收入直接缴入市级国库，再由市级财政作为转移性收入返还我镇，故预算数为 0。

### 二、非税收入

2024 年望牛墩镇非税收入预算数为 2635.98 万元，增加 1738.05 万元。其中：其他收入预算数为 2635.98 万元，增加 1738.05 万元，主要是应收镇属企业以前年度款项。

### 三、转移性收入

2024 年望牛墩镇转移性收入预算数为 123578.72 万元，增加 22447.3 万元。其中：

（一）上级补助收入预算数为 117578.72 万元，增加 29283.02 万元，主要是积极盘活镇属资产物业，非税收入返还增加；获批中央一次性补助（国债）。

（二）调入资金预算数为 6000 万元，减少 6344.99 万元，主要是多渠道促进一般公共预算增收，从政府性基金预算调入一般公共预算金额减少。

（三）动用预算调节稳定基金预算数为 0 万元，减少 490.73 万元，主要是截至 2023 年底预算调节稳定基金预算数余额为 0。

表 2

## 2024 年望牛墩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	119,312.66
（一）一般公共服务支出	13,234.91
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	11,923.74
（五）教育支出	26,041.05
（六）科学技术支出	323.10
（七）文化旅游体育与传媒支出	1,049.28
（八）社会保障和就业支出	13,248.94
（九）卫生健康支出	8,436.68
（十）节能环保支出	1,841.69
（十一）城乡社区支出	6,825.00
（十二）农林水支出	30,856.83
（十三）交通运输支出	2,297.54
（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	616.92
（十九）住房保障支出	18.12
（二十）粮油物资储备支出	280.49
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,318.37
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	0.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

## 2024年望牛墩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	1,800.00
四、债务还本支出	935.00
五、债务付息支出	4,166.83
六、债务发行费用支出	0.21
<b>支出总计</b>	<b>126,214.70</b>

备注：无

表 3

## 2024 年望牛墩镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

合计		126,214.70
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>13,234.91</b>
20101	人大事务	38.50
2010199	其他人大事务支出	38.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,693.70
2010301	行政运行	6,316.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,377.34
20105	统计信息事务	64.61
2010507	专项普查活动	64.61
20106	财政事务	1,314.67
2010601	行政运行	422.57
2010650	事业运行	755.16
2010699	其他财政事务支出	136.94
20107	税收事务	280.00
2010799	其他税收事务支出	280.00
20108	审计事务	75.15
2010801	行政运行	11.25
2010804	审计业务	63.90
20111	纪检监察事务	38.90
2011101	行政运行	27.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.90
20113	商贸事务	881.30
2011301	行政运行	58.50
2011308	招商引资	60.00
2011350	事业运行	406.19
2011399	其他商贸事务支出	356.61
20129	群众团体事务	507.08
2012999	其他群众团体事务支出	507.08
20132	组织事务	529.94
2013201	行政运行	45.00
2013299	其他组织事务支出	484.94
20134	统战事务	132.00
2013401	行政运行	13.50
2013499	其他统战事务支出	118.50

表 3

## 2024 年望牛墩镇 一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

20136	其他共产党事务支出	492.46
2013650	事业运行	492.46
20138	市场监督管理事务	1,186.62
2013801	行政运行	802.20
2013899	其他市场监督管理事务	384.42
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>11,923.74</b>
20402	公安	11,296.16
2040201	行政运行	10,316.86
2040299	其他公安支出	979.30
20404	检查	14.45
2040401	行政运行	14.45
20405	法院	179.29
2040501	行政运行	70.85
2040599	其他法院支出	108.44
20406	司法	433.84
2040601	行政运行	176.17
2040605	普法宣传	9.00
2040610	社区矫正	2.00
2040650	事业运行	132.57
2040699	其他司法支出	114.10
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>26,041.05</b>
20501	教育管理事务	930.05
2050199	其他教育管理事务支出	930.05
20502	普通教育	23,653.25
2050201	学前教育	1,604.54
2050202	小学教育	12,652.38
2050203	初中教育	9,396.33
20599	其他教育支出	1,457.75
2059999	其他教育支出	1,457.75
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>323.10</b>
20605	科技条件与服务	305.60
2060502	技术创新服务体系	305.60
20607	科学技术普及	17.50
2060799	其他科学技术普及支出	17.50
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,049.28</b>
20701	文化与旅游	1,049.28

表 3

## 2024年望牛墩镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

2070199	其他文化和旅游支出	1,049.28
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13,248.94</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,461.10
2080101	行政运行	1,045.28
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	236.33
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.69
20802	民政管理事务	81.08
2080201	行政运行	15.75
2080208	基层政权建设和社区治理	61.95
2080299	其他民政管理事务支出	3.38
20807	就业补助	284.93
2080799	其他就业补助支出	284.93
20808	抚恤	443.97
2080805	义务兵优待	138.82
2080899	其他优抚支出	305.15
20809	退役安置	237.33
2080901	退役士兵安置	236.33
2080999	其他退役安置支出	1.00
20810	社会福利	6,347.49
2081001	儿童福利	1.83
2081002	老年福利	5,796.84
2081006	养老服务	445.94
2081099	其他社会福利支出	102.88
20811	残疾人事业	1,865.80
2081104	残疾人康复	344.50
2081105	残疾人就业	6.67
2081107	残疾人生活和护理补贴	708.96
2081199	其他残疾人事业支出	805.67
20819	最低生活保障	911.82
2081901	城市最低生活保障金支出	911.82
20820	临时救助	214.75
2082001	临时救助支出	212.75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00
20821	特困人员救助供养	196.39
2082101	城市特困人员救助供养支出	196.39

表 3

## 2024 年望牛墩镇 一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,010.47
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	777.30
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	233.17
20828	退役军人管理事务	193.81
2082850	事业运行	154.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.91
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8,436.68</b>
21001	卫生健康管理事务	74.04
2100101	行政运行	31.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.54
21002	公立医院	224.64
2100201	综合医院	160.59
2100299	其他公立医院支出	64.05
21003	基层医疗卫生机构	1,234.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,234.45
21004	公共卫生	2,009.15
2100408	基本公共卫生服务	994.48
2100409	重大公共卫生服务	1,014.57
21007	计划生育事务	182.41
2100717	计划生育服务	182.41
21011	行政事业单位医疗	1,724.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,724.05
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,928.43
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,090.34
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	838.09
21013	医疗救助	41.25
2101301	城乡医疗救助	29.00
2101302	疾病应急救助	12.25
21016	老龄卫生健康事务	21.30
2101601	老龄卫生健康事务	21.30
21099	其他卫生健康支出	5.05
2109999	其他卫生健康支出	5.05
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,841.69</b>
21101	环境保护管理事务	703.12
2110101	行政运行	288.79
2110199	其他环境保护管理事务支出	414.33

表 3

## 2024 年望牛墩镇 一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

21102	环境监测与监察	15.54
2110299	其他环境监测与监察支出	15.54
21104	自然生态防护	1,007.61
2110402	农村环境保护	1,007.61
21111	污染减排	115.42
2111101	生态环境监测与信息	115.42
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6,825.00</b>
21201	城乡社区管理事务	5,390.85
2120101	行政运行	1,017.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,373.49
21202	城乡社区规划与管理	284.45
2120201	城乡社区规划与管理	284.45
21203	城乡社区公共设施	897.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	897.40
21205	城乡社区环境卫生	252.30
2120501	城乡社区环境卫生	252.30
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>30,856.84</b>
21301	农业农村	874.79
2130101	行政运行	59.67
2130104	事业运行	514.04
2130122	农业生产发展	172.50
2130199	其他农业农村支出	128.58
21303	水利	25,180.32
2130305	水利工程建设	23,964.00
2130399	其他水利支出	1,216.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,965.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,965.45
21307	农村综合改革	1,697.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	697.20
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,000.00
21308	普惠金融发展支出	139.07
2130803	农业保险保费补贴	44.37
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	94.70
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>2,297.54</b>
21401	公路水路运输	710.48
2140101	行政运行	660.79

表 3

## 2024 年望牛墩镇 一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

2140199	其他公路水路运输支出	49.69
21499	其他交通运输支出	1,587.06
2149901	公共交通运营补助	1,587.06
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>616.92</b>
22001	自然资源事务	616.92
2200101	行政运行	435.10
2200104	自然资源规划及管理	4.50
2200199	其他自然资源事务支出	177.32
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.12</b>
22101	保障性安居工程支出	18.12
2210107	保障性住房租金补贴	18.12
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>280.49</b>
22201	粮油物资事务	270.56
2220199	其他粮油物资事务支出	270.56
22205	重要商品储备	9.93
2220503	肉类储备	9.93
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,318.37</b>
22401	应急管理事务	1,306.80
2240101	行政运行	834.99
2240199	其他应急管理支出	471.81
22402	消防救援事务	1,011.57
2240201	行政运行	37.87
2240204	消防应急救援	42.00
2240299	其他消防救援事务支出	931.70
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>1,800.00</b>
<b>231</b>	<b>债务还本支出</b>	<b>935.00</b>
23103	地方政府一般债务还本支出	935.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	935.00
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>4,166.83</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	4,166.83
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,166.83
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>0.21</b>
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.21
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0.21

备注：无。

## 关于 2024 年望牛墩镇一般公共预算支出的说明

1. 2024 年农林水支出预算 30856.83 万元，比上年增加 25458.63 万元，增长 471.61%。主要原因：获批中央一次性补助（国债），投向农林水领域支出。

2. 2024 年科学技术支出预算 323.1 万元，比上年增加 305.6 万元，增长 1746.29%。主要原因：部分支出项目支出功能分类调整。

3. 2024 年社会保障和就业支出预算 13248.94 万元，比上年增加 1560.42 万元，增长 13.35%。主要原因：本年度部分养老保险项目市负担支出由市支付调整为下达至镇街支付。

表 4

## 2024 年望牛墩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	126214.70
501	机关工资福利支出	26062.19
50101	工资奖金津补贴	10254.80
50102	社会保障缴费	7326.21
50103	住房公积金	2801.44
50199	其他工资福利支出	5679.74
502	机关商品和服务支出	9425.16
50201	办公经费	2464.95
50202	会议费	5.60
50203	培训费	44.30
50204	专用材料购置费	163.41
50205	委托业务费	3408.79
50206	公务接待费	32.89
50207	因公出国（境）费用	10.90
50208	公务用车运行维护费	242.82
50209	维修（护）费	651.57
50299	其他商品和服务支出	2399.93
503	机关资本性支出（一）	488.05
50302	基础设施建设	5.66
50303	公务用车购置	95.00
50306	设备购置	359.80
50307	大型修缮	16.06
50399	其他资本性支出	11.53

表 4

## 2024 年望牛墩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
505	对事业单位经常性补助	32495.25
50501	工资福利支出	25287.46
50502	商品和服务支出	7207.79
506	对事业单位资本性补助	24670.84
50601	资本性支出（一）	24668.64
50602	资本性支出（二）	2.20
507	对企业补助	3065.55
50701	费用补贴	1587.05
50702	利息补贴	94.70
50799	其他对企业补助	1501.25
509	对个人和家庭的补助	14099.58
50901	社会福利和救助	3121.80
50903	个人农业生产补贴	172.50
50905	离退休费	2267.94
50999	其他对个人和家庭补助	8537.344
510	对社会保障基金补助	3938.91
51002	对社会保险基金补助	3938.91
511	债务利息及费用支出	4167.04
51101	国内债务付息	4166.83
51103	国内债务发行费用	0.21
599	其他支出	7684.71
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4949.71
59999	其他支出	2735.00

备注：无。

表 5

## 2024 年望牛墩镇一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	478.67
其中：（一）因公出国（境）费用	45.11
（二）公务用车购置及运行维护支出	391.02
1. 公务用车购置	114.00
2. 公务用车运行维护费	277.02
（三）公务接待费	42.54

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 年望牛墩镇一般公共预算“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 478.67 万元，比上年增加 90.4 万元。其中：因公出国（境）支出 45.11 万元，比上年增加 14.21 万元，原因是落实市、镇政府关于“投资年”攻坚需要；公务用车购置及运行维护支出 391.02 万元（公务用车购置费 114 万元，比上年增加 76.19 万元；公务用车运行维护费 277.02 万元，较上年持平，无增减变化。）比上年增加 76.19 万元，原因是部分公务车强制报废和维修成本过高需更换；公务接待费支出 42.54 万元，较上年持平，无增减变化。

表 6

## 2024 年望牛墩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 年望牛墩镇 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	97631.30
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	31400.00
六、上年结转收入	7825.17
<b>收入总计</b>	<b>136856.47</b>

备注：无。

表 8

## 2024 年望牛墩镇 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	104720.04
国有土地使用权出让收入安排的支出	66378.10
土地开发支出	2.00
城市建设支出	61740.23
补助被征地农民支出	81.80
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4554.07
污水处理费安排的支出	376.89
污水处理设施建设和运营	336.60
代征手续费	40.29
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	37965.05
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	37965.05
二、其他支出	259.44
彩票公益金安排的支出	259.44
用于社会福利的彩票公益金支出	160.40
用于残疾人事业的彩票公益金支出	99.04
三、转移性支出	6000.00
调出资金	6000.00
政府性基金预算调出资金	6000.00
四、债务还本支出	3575.8
地方政府专项债务还本支出	3575.8
土地储备专项债券还本支出	300.00
其他政府性基金债务还本支出	3275.80
五、债务付息支出	2503.88

表 8

## 2024 年望牛墩镇 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
地方政府专项债务付息支出	2503.88
国有土地使用权出让金债务付息支出	301.18
土地储备专项债券付息支出	94.20
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2108.50
六、债务发行费用支出	38.71
地方政府专项债务发行费用支出	38.71
国有土地使用权出让金债务付息支出	2.45
土地储备专项债券发行费用支出	0.15
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	36.11
<b>支出总计</b>	<b>117097.86</b>

## 2024年望牛墩镇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	104720.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66378.10
2120802	土地开发支出	2.00
2120803	城市建设支出	61740.23
2120805	补助被征地农民支出	81.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4554.07
21214	污水处理费安排的支出	376.89
2121401	污水处理设施建设和运营	336.60
2121402	代征手续费	40.29
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	37965.05
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	37965.05
229	其他支出	259.44
22960	彩票公益金安排的支出	259.44
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	99.04
230	转移性支出	6000.00
23008	调出资金	6000.00
2300802	政府性基金预算调出资金	6000.00
231	债务还本支出	3575.8
23104	地方政府专项债务还本支出	3575.8
2310431	土地储备专项债券还本支出	300.00

## 2024年望牛墩镇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
2310499	其他政府性基金债务还本支出	3275.80
232	债务付息支出	2503.88
23204	地方政府专项债务付息支出	2503.88
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	301.18
2320431	土地储备专项债券付息支出	94.20
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2108.50
233	债务发行费用支出	38.71
23304	地方政府专项债务发行费用支出	38.71
2330411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2.45
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.15
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	36.11
<b>支出总计</b>		<b>117097.86</b>

备注：无。

表 10

2024 年望牛墩镇 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 年望牛墩镇 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年望牛墩镇 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年望牛墩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
	<b>支出总计</b>	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2024 年望牛墩镇 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 年望牛墩镇 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 年望牛墩镇 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 年望牛墩镇 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结余。

## 2023 年望牛墩镇 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	137088.48
二、2023 年末地方政府一般债务限额	137089.00
三、2023 年地方政府一般债务发行（转贷）额	64814.00
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	64814.00
四、2023 年地方政府一般债务还本额	64814.00
五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数	137088.48

备注：无。

表 19

## 2023 年望牛墩镇 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	31562.00
二、2023 年末地方政府专项债务限额	62530.59
三、2023 年地方政府专项债务发行（转贷）额	35262.44
四、2023 年地方政府专项债务还本额	4048.00
五、2023 年末地方政府专项债务余额预计执行数	62530.59

备注：2023 年市承担我镇专项债券本金 245.85 万元。

表 20

## 望牛墩镇 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	0.00
（一）一般债券	B	0.00	64814.00
其中：再融资债券	C	0.00	64814.00
（二）专项债券	D	0.00	35262.44
其中：再融资债券	E	0.00	4048.00
二、2023 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	68862.00
（一）一般债券	G	0.00	64814.00
（二）专项债券	H	0.00	4048.00
三、2023 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	6569.99
（一）一般债券	J	0.00	5445.38
（二）专项债券	K	0.00	1124.61
四、2024 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	3000.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	3000.00
五、2024 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	6670.71
（一）一般债券	R	0.00	4166.83
（二）专项债券	S	0.00	2503.88

备注：无。

望牛墩镇 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	13708 8.48	0.00	1956 9.48	52705 .00	0.00	64814.0 0	一般公共预 算
	新增债 券	0.00	0.00	1958 .48	0.00	0.00	0.00	
	置换债 券	0.00	0.00	1536 1.00	52705 .00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	2250 .00	0.00	0.00	64814.0 0	
专项债券	合计	62530 .59	3000 .00	0.00	732.0 0	0.00	58798.5 9	政府性基金 预算
	新增债 券	0.00	3000 .00	0.00	0.00	0.00	52030.5 9	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	732.0 0	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6768.00	

备注：无。

表 22

## 2023 年望牛墩镇 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
望牛墩镇	199619. 59	137089. 00	62530.5 9	199619. 07	137088.4 8	62530.59

备注：无

表 23

## 2023 年望牛墩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
望牛墩镇	30968.59	0.00	0.00	30968.59

备注：无

表 24

## 2023 年望牛墩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	31214.44	100.00%
<b>一、基础设施建设</b>	0.00	
（一）铁路	0.00	
（二）公路	0.00	
（三）机场	0.00	
（四）水运	0.00	
（五）城市轨道交通	0.00	
（六）城市停车场	0.00	
（七）综合交通枢纽	0.00	
<b>二、能源</b>	0.00	
<b>三、农林水利</b>	0.00	
<b>四、生态环保</b>	6600.00	21.14%
<b>五、社会事业</b>	849.52	2.72%
（一）卫生健康	849.52	2.72%
（二）教育	0.00	
（三）养老托育	0.00	
（四）文化旅游	0.00	
（五）其他社会事业	0.00	
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>	164.92	0.53%
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	23600.00	75.61%
<b>八、保障性安居工程</b>	0.00	
（一）城镇老旧小区改造	0.00	
（二）保障性租赁住房	0.00	
（三）棚户区改造	0.00	

## 2023 年望牛墩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	

备注：无。

2023年望牛墩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		31214.44			1739.26	879.77
广东省东莞市水乡经济 区望牛墩片区新能源产业 园配套基础设施项目	产业园区基础设施	2100.00	10年	2.98%	0.00	62.58
广东省东莞市水乡经济 区望牛墩片区新能源产业 园配套基础设施项目	产业园区基础设施	10500.00	10年	2.76%	0.00	289.80
广东省东莞市水乡经济 区望牛墩片区新能源产业 园配套基础设施项目	产业园区基础设施	5000.00	10年	2.70%	0.00	135.00
广东省东莞市水乡经济 区望牛墩片区新能源产业 园配套基础设施项目	产业园区基础设施	6000.00	15年	2.96%	0.00	177.66

2023年望牛墩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
广东省东莞市望牛墩镇污水处理配套管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	6600.00	10年	2.77%	1739.26	182.82
东莞市公立医院医疗设备购置项目	卫生健康	849.52	20年	3.16%	0.00	26.84
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项目	50.16	30	3.34%	0.00	1.68
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项目	18.24	30	3.12%	0.00	0.57
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项目	28.12	30	3.10%	0.00	0.87
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项目	30.40	30	2.99%	0.00	0.91
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项目	38.00	10	2.77%	0.00	1.05

备注：无。

表 26

## 2024 年望牛墩镇 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	本 级
<b>一、2023 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	199619.59
其中：一般债务限额	B	137089.00
专项债务限额	C	62530.59
<b>二、提前下达 2024 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	31400.00
其中：一般债务限额	E	0.00
专项债务限额	F	31400.00

备注：无

表 27

## 2024 年望牛墩镇 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	31400.00	0.00	31400.00
望牛墩镇	31400.00	0.00	31400.00

备注：暂未明确项目分配明细。

# 关于 2024 年望牛墩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

市下达 2024 年望牛墩镇新增债务限额 3.14 亿元。

## 二、分配方案

暂未明确项目分配明细。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

望牛墩镇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 199,619.59 万元，其中：一般债务 137,089 万元，专项债务 62,530.59 万元。2023 年政府债务余额执行数 199,619.07 万元。按偿债来源分：一般债务 137,088.48 万元，专项债务 62,530.59 万元。

2. **地方政府债券转贷情况。**2023 年转贷地方政府债券 100,076.44 万元。其中：一般债券 64,814 万元，专项债券 35,262.44 万元；新增债券 31,214.44 万元，再融资债券 68,862 万元。

3. **地方政府债务还本付息情况。**2024 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。2024 年偿还地方政府债券本金 3000 万元，全部为专项债券还本 3000 万元；支付地方政府债券利息 6,670.71 万元，其中：一般债券利息 4,166.83 万元，专项债券利息 2,503.88 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。**

详见附件。