2026 年东莞市企石镇政府预算公开

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

“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，也是我镇增创新优势、实现新突破的紧要时期。我镇发展环境面临深刻复杂变化，战略机遇和风险挑战并存，不确定难预料因素增多，但韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，为财政平稳运行奠定了坚实基础。在镇党委、政府的坚强领导下，我们将保持战略定力，增强必胜信心，坚决担起使命任务，继续贡献财政力量。重点把握五方面工作：一是坚持党的全面领导，确保财政工作始终沿着正确方向前进；二是坚持财政工作民生导向，把投资于物和投资于人紧密结合起来，推动民生改善和经济发展有效对接、良性循环；三是坚持深化财政体制改革，围绕预算管理、财政体制等方面持续发力，加快构建与现代化建设相适应的财政管理制度机制；四是坚持精准发现问题与有效解决问题相结合，不断加强财会监督工作；五是坚持统筹发展和安全，增强风险意识，有效防范化解财政风险，增强财政可持续性。

2026 年是实施“十五五”规划的开局之年，做好财政预算工作意义重大。根据国家、省关于编制 2026 年财政预算的有关要求，我镇 2026 年预算编制的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，完整

准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持稳中求进、提质增效的政策取向，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，纵深推进零基预算改革，持续优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，强化重点领域保障，严肃财经纪律，兜牢基层“三保”底线，确保全镇财政平稳运行，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。

一、2026年收入预计和支出安排

（一）一般公共预算草案

1.收入预算情况。2026年，全镇一般公共预算收入107,965.15万元，同比下降10.49%。

——返还性收入52,531.34万元；

——一般性转移支付收入43,350.55万元；

——专项转移支付收入12,083.26万元。

以上收入加上2025年底结余结转资金4,266.45万元、调入资金14,973.69万元和地方政府再融资一般债券转贷收入39,618.00万元，2026年全镇一般公共预算总收入166,823.29万元。

2.支出预算情况。2026年，全镇一般公共预算支出166,823.29万元。

——基本支出64,064.72万元；

——一般项目支出56,380.76万元；

——债务还本支出44,021.00万元；

——基建支出856.81万元；

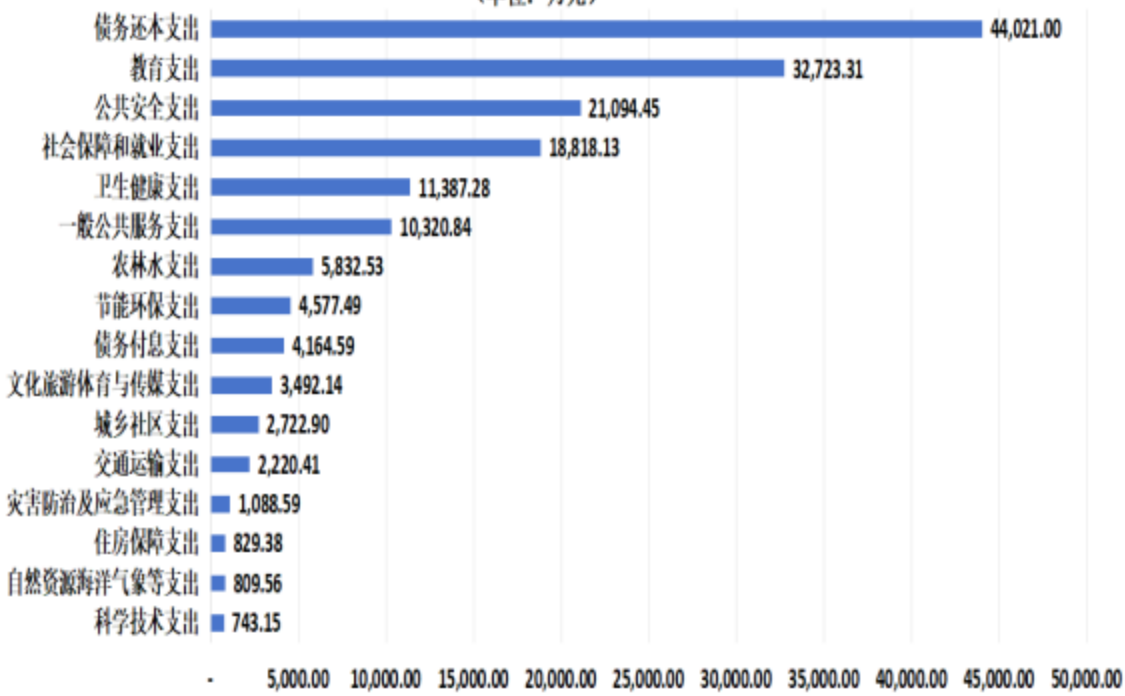
——预备费1,500.00万元。

以上收支相抵没有结余。

一般公共预算支出按功能分类科目划分主要是：债务还本支出44,021.00万元（含再融资一般债券还本支出39,618.00万元）、教育支出32,723.31万元，公共安全支出21,094.45万元，社会保障和就业支出18,818.13万元，卫生健康支出11,387.28万元，一般公共服务支出10,320.84万元，农林水支出5,832.53万元，节能环保支出4,577.49万元，债务付息支出4,164.59万元，文化旅游体育与传媒支出3,492.14万元，城乡社区支出2,722.90万元，交通运输支出2,220.41万元，灾害防治及应急管理支出1,088.59万元，住房保障支出829.38万元，自然资源海洋气象等支出809.56万元，科学技术支出743.15万元，其他支出1,977.54万元。

图二：2026镇级一般公共预算重点项目支出情况

（单位：万元）



（二）政府性基金预算草案

1.收入预算情况。2026年，全镇政府性基金预算收入78,663.33万元。

——返还性收入26,643.33万元;

——地方政府专项债券转贷收入52,020.00万元。

另外，以上收入加上调入资金2,088.20万元和2025年底结余结转资金29,767.09万元，2026年全镇政府性基金预算总收入110,518.62万元。

2.支出预算情况。2026年，全镇政府性基金预算支出95,451.96万元。

——一般项目支出51,005.20万元;

——基建支出44,446.76万元。

另外，以上支出加上调出资金14,822.58万元，2025年全镇政府性基金预算总支出110,274.54万元。

以上收支相抵，结余244.08万元。

二、财政收支预算汇总情况

汇总一般公共预算和政府性基金预算收支，剔除重复计算部分，2026年我镇当年常规财政收入110,629.21万元，加上土地出让收入23,979.27万元、政府性债券收入91,638.00万元、调入资金2,239.31万元和2025年底结余结转资金34,033.54万元，2026年我镇财政总财力为262,519.33万元。2026年我镇财政总支出262,275.25万元，收支相抵结余244.08

万元。

表 1：2026 年预算收支平衡表

项　目	合 计（万元）	其中：一般公共预算安排（万元）	政府性基金预算安排（万元）
一、财政总财力	**277,341.91**	**166,823.29**	**110,518.62**
（一）当年常规财政收入	**110,629.21**	**107,965.15**	**2,664.06**
1. 返还性收入	54,681.34	52,531.34	2,150.00
2. 一般性转移支付收入	43,350.55	43,350.55	-
3. 专项转移支付收入	12,597.32	12,083.26	514.06
（二）土地出让收入	**23,979.27**		**23,979.27**
（三）债券收入	**91,638.00**	**39,618.00**	**52,020.00**
（四）上年结转结余	**34,033.54**	**4,266.45**	**29,767.09**
（五）调入资金	**17,061.89**	**14,973.69**	**2,088.20**
二、财政总支出	**277,097.83**	**166,823.29**	**110,274.54**
（一）部门经费支出	**210,255.26**	**166,823.29**	**43,431.96**
1. 基本支出	64,064.72	64,064.72	-
2. 一般项目支出	89,085.97	56,380.76	32,705.21
3. 基建支出	11,583.57	856.81	10,726.76
4. 债务还本支出	44,021.00	44,021.00	-
5. 预备费	1,500.00	1,500.00	-
（二）债券支出	**52,020.00**	**-**	**52,020.00**
（三）调出资金	**14,822.58**	**-**	**14,822.58**
三、本年结余	**244.08**	**-**	**244.08**

三、2026 年重点支出安排情况

推进教育扩优提质。安排 26,619.65 万元，用于保障镇属公办中小学校和公办幼儿园办学经费，保障教育优先发展。安排 2,286.75 万元，用于支付企石中学第五期学生宿舍教师公寓建设、东山小学拆旧重建新楼二期工程、江南小学扩建工程等公办学校校舍建设项目工程款。安排 392.39 万元，用于学校校舍安全隐患整改及教学设施设备更新、添置。安排 130.47 万元，用于公办中小学增加教学班，支持镇属公

办学校扩容提质，提高优质学位供给。安排3,105.87万元，为民办学校义务教育提供补助，发放义务教育阶段积分制入学民办学位补贴，向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助。安排1,546.70万元，为民办幼儿园教育提供补助，发放学前教育免保育教育费补助，向普惠性民办幼儿园发放奖补资金。安排138.80万元，用于做好义务教育阶段课后服务经费保障工作。

提升医疗卫生保障水平。安排1,750.25万元，增强公共卫生服务能力，为市民免费提供基本公共卫生服务以及免费补服叶酸、“两癌”筛查、唐氏综合症产前筛查和新生儿听力筛查等服务，为市民提供免费疫苗接种服务，实施儿童青少年近视防控综合干预。安排990.87万元，推动公立医院改革，补助企石医院基本医疗服务及医院职工参加机关养老保险改革支出。安排2,244.88万元，用于公立医疗机构设施设备更新购置及信息化建设，提升公立医疗机构服务水平及重症医学救治能力。

织密扎牢社会保障网。安排5,258.67万元，补助农（居）民养老保险、城乡居民基本医疗保险等缴费支出。安排588.57万元，发放最低生活保障金和特困人员供养等困难群众补助资金，完善最低生活保障等社会救助体系。安排1,129.64万元，用于提供居家养老服务和居家养老“大配餐”服务，发放70周岁以上高龄老人生活津贴等，保障老年人的生活。安排1,169.05万元，用于向残疾人发放残疾津贴及生活补助，支持残疾人康复就业服务中心运作。安排918.00万元落实育

儿补贴发放工作。安排660.61万元，用于退役军人服务管理保障，推进就业安置工作。安排1,390.70万元，帮助就业困难人员、贫困劳动力、高校毕业生就业创业，对高层次人才培育补贴。

加强公共安全体系和能力建设。安排19,193.58万元，保障社会治安持续稳定，建设平安企石。安排3,719.23万元，用于民营工业园消防站建设、支持消防救援、安全生产及应急管理等，提升应急安全生产管理水平。安排493.22万元，支持知识产权发展，保障食品药品安全。安排1,106.30万元，用于粮食储备和储备粮轮换，落实粮食种植任务补助，全力保障粮食安全。

全域提升城市品质。安排9,658.48万元，用于城市环卫保洁、绿化养护、生活垃圾焚烧及飞灰处理，垃圾填埋场渗滤液处理和生活垃圾终端处理设施区域生态补偿费等。安排18,957.57万元，用于水生态四期（2016-2018年截污管网工程）、水生态五期（2018-2020年截污管网工程）、东引运河片管网完善工程等PPP项目付费。安排2,324.06万元，用于农村黑臭水体治理、源头雨污分流及管网完善项目。安排7,207.72万元，用于东引运河（企石段）路堤结合整治、河涌水质提升及排水管网提质增效等水利建设项目。安排10,002.28万元，用于霞朗-新南城中村改造、上洞（湖美）220千伏输变电工程、木棉110千伏输变电工程，提升城市空间品质与人居环境。安排4,521.19万元，用于污水处理服务、污泥处置、分散式污水处理设施建设及运行维护，支持

污水处理及存量管网运营。

完善综合交通体系。安排2,279.15万元，用于支付企石镇碧桂园外围道路等四条市政道路、湖光路西段一期改造工程、环镇路完善工程、联兴智能制造项目规划南路等市政道路建设和升级改造项目工程款。安排230.80万元用于交通设施建设、电子警察建设和升级改造。安排1,034.00万元，用于公交运营服务补贴。

推动“百千万工程”建设加力提速。安排7,000.00万元，用于乡村振兴示范带建设。安排2,328.00万元，补助村（社区）基本公共服务，扩大民政、卫生、消防、安全生产等一般公共管理经费的补助范围。安排2,645.13万元，深入开展农村人居环境整治，对百千万工程省典型村、乡村振兴重点帮扶村发展生产性投资项目和农村集体产业升级实施奖补。安排974.96万元，用于补助次发达村创收项目收益。

四、2026年迎难而上，确保稳中有进量质齐升

2026年将继续坚持“稳中求进、提质增效”工作总基调，聚焦战略方向优化财政政策，聚焦战略任务安排财政资金，重点落实好强化财源建设、党政机关过紧日子、零基预算改革和防范化解债务风险等各方面工作，为企石镇的高质量发展提供坚实财力保障。

（一）多点发力强化增收举措，减轻财政运行压力。一是抓实费用追缴工作，持续推进2016年4月至2024年12月村镇基础设施配套费追缴工作，确保应收尽收。**二是进一步推动资产盘活。**挖掘闲置资产增收潜力，推进闲置楼房资产出

租，继续谋划开展路内停车位资产盘活工作，加速将闲置资源转化为实际财力。**三是持续加强财政收入管理。**通过进一步挖掘非税收入来源、加快推进土地出让、继续沟通争取上级补助等措施强化财政收入统筹，促进收入质量提升，切实提高财政保障能力，推动财政收入实现“全年稳”。**四是加力拓宽税收来源建设。**紧盯年度收入计划，强化征收管理，助力税务部门统筹做好税与费的管理，突出抓好税收征管。同时联合相关职能部门加大对城市基础设施配套费、国有资产有偿使用收入、罚没收入的征缴力度。

（二）精准配置优化支出结构，夯实经济发展支撑。一方面是严控非必要支出，压减行政运行成本。将过紧日子思想贯穿于财政支出全过程各方面，压减一切不必要的开支，严控运转性经费、政府履职辅助性服务支出，严格规范“三公”经费和财政供养人员管理，大力压减清理节庆、论坛、展会等活动，努力降低行政运行成本，践行厉行节约、艰苦奋斗精神。**另一方面是聚焦核心任务，保障重点工作资金需求。**紧紧围绕企石镇高质量发展目标，持续优化财政支出结构，坚持“大钱大气、小钱小气”原则，加力保障重点支出，全力支持土地整备、基础设施建设以及“百千万工程”等重点任务支出。

（三）深耕细作强化财政管理，提升财政运行效能。一是强化零基预算管理。坚持以零为基、以事定钱、以效促用为原则，全面构建有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效的预算安排机制，坚定向“不花钱、办成事，花小钱、办

大事”方向发力，并将开源与预算编制工作一体推进，推动各部门破除“干事找财政要钱”的惯性思维，增强自身造血功能。二**是强化预算绩效管理。**2026年，将继续全面推进预算绩效管理一体化，强化“花钱必问效”的理念，健全项目支出预算评审制度，将绩效管理贯穿预算执行全过程，进一步强化绩效评价结果应用，强化预算落实。三**是强化债务监控管理。**定期测算债务风险，及时做好收入分析研判，严格按照上级规定限额和批准渠道依法依规举债，调整优化地方政府债务结构，降低债务财务成本，压实还本付息责任，切实防范和化解政府性债务风险，始终把债务风险控制在财政承受能力以内。

2026年，镇财政将紧紧围绕镇委镇政府提出的“坚持稳中求进、提质增效”工作总基调，对财政重点工作任务进行细化分解，秉承良好的工作作风和工作原则，继续提高工作效能，真抓实干，完成各项工作任务，为加快建设“东江宝石 智造新城”贡献坚实财政力量。

第二部分　预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026 年东莞市企石镇一般公共预算收入表

关于 2026 年东莞市企石镇一般公共预算收入的说明

2. 2026 年东莞市企石镇一般公共预算支出表

3. 2026 年东莞市企石镇一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2026 年东莞市企石镇一般公共预算支出的说明

4. 2026 年东莞市企石镇一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026 年东莞市企石镇一般公共预算“三公”经费表

关于 2026 年东莞市企石镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026 年东莞市企石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. 2026 年东莞市企石镇政府性基金预算收入表

8. 2026 年东莞市企石镇政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026 年东莞市企石镇政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026 年东莞市企石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. 2026 年东莞市企石镇国有资本经营预算收入表

12. 2026 年东莞市企石镇国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026 年东莞市企石镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026 年东莞市企石镇 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. 2026 年东莞市企石镇 社会保险基金预算收入表

16. 2026 年东莞市企石镇 社会保险基金预算支出表

17. 2026 年东莞市企石镇 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025 年东莞市企石镇 地方政府一般债务余额情况表

19. 2025 年东莞市企石镇 地方政府专项债务余额情况表

20. 东莞市企石镇 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 东莞市企石镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025 年东莞市企石镇 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025 年东莞市企石镇 新增债务限额安排情况表

24. 2025 年东莞市企石镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025 年东莞市企石镇 新增专项债券项目明细情况表

26. 2026 年东莞市企石镇 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026 年东莞市企石镇 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2026 年东莞市企石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	0.00
（一）上级补助收入	107,965.15
返还性收入	52,531.34
一般性转移支付收入	43,350.55
专项转移支付收入	12,083.26
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	14,973.69
（四）结转收入	4,266.45
（五）债务（转贷）收入	39,618.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	166,823.29

备注：无

关于2026年东莞市企石镇一般公共预算收入的说明

2026年东莞市企石镇一般公共预算收入预算数为166,823.29万元，比2025年执行数（下同）增加2,197.41万元，增长1.33%，主要是调入资金比2025年执行数增加14,262.92万元。具体情况如下：

一、税收收入

2026年东莞市企石镇本级无税收收入。

二、非税收入

2026年东莞市企石镇本级无非税收入。

三、上级补助收入

2026年东莞市企石镇上级补助收入预算数为107,965.15万元，比2025年执行数减少12,648.19万元，下降10.49%。其中：

（一） 返还性收入预算数为52,531.34万元，比2025年执行数减少9,853.18万元，下降15.79%。

（二） 一般性转移支付收入预算数为43,350.55万元，比2025年执行数减少5,728.36万元，下降11.67%。

（三） 专项转移支付收入预算数为12,083.26万元，比2025年执行数增加2,933.35万元，增长32.06%。

四、调入资金

2026年东莞市企石镇调入资金预算数为14,973.69万元，比2025年执行数增加14,262.92万元，增长2,006.69%。

五、结转收入

2026年东莞市企石镇结转收入预算数为4,266.45万元，比2025年执行数增加3,887.49万元，增长1,025.83%。

六、债务（转贷）收入

2026年东莞市企石镇地方政府再融资一般债券转贷收入39,618万元，比2025年执行数减少3,304.81万元，下降7.7%。

表 2

2026 年东莞市企石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	121,302.29
（一）一般公共服务支出	10,320.84
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	21,094.45
（五）教育支出	32,723.31
（六）科学技术支出	743.15
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,492.14
（八）社会保障和就业支出	18,818.13
（九）卫生健康支出	11,387.28
（十）节能环保支出	4,577.49
（十一）城乡社区支出	2,722.90
（十二）农林水支出	5,832.53
（十三）交通运输支出	2,220.41
（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	809.56
（十九）住房保障支出	829.38
（二十）粮油物资储备支出	440.21
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,088.59
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	4,164.59
（二十四）债务发行费用支出	37.33

表 2

2026 年东莞市企石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	1,500.00
四、债务还本支出	44,021.00
支出总计	166,823.29

备注：无

表 3

2026 年东莞市企石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	166,823.29
201	一般公共服务支出	10,320.84
20101	人大事务	29.22
2010199	其他人大事务支出	29.22
20102	政协事务	1.45
2010299	其他政协事务支出	1.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,156.33
2010301	行政运行	4,156.33
20104	发展与改革事务	222.73
2010499	其他发展与改革事务支出	222.73
20105	统计信息事务	87.41
2010599	其他统计信息事务支出	87.41
20106	财政事务	1,761.99
2010601	行政运行	1,068.28
2010607	信息化建设	45.65
2010650	事业运行	630.65
2010699	其他财政事务支出	17.41
20107	税收事务	344.00
2010799	其他税收事务支出	344.00
20108	审计事务	25.67
2010899	其他审计事务支出	25.67
20111	纪检监察事务	25.09
2011199	其他纪检监察事务支出	25.09

表 3

2026 年东莞市企石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
20113	商贸事务	567.59
2011399	其他商贸事务支出	567.59
20126	档案事务	16.74
2012699	其他档案事务支出	16.74
20129	群众团体事务	50.88
2012906	工会事务	50.88
20132	组织事务	3.04
2013299	其他组织事务支出	3.04
20134	统战事务	199.37
2013404	宗教事务	1.70
2013499	其他统战事务支出	197.67
20136	其他共产党事务支出	427.56
2013699	其他共产党事务支出	427.56
20138	市场监督管理事务	1,355.64
2013801	行政运行	1,255.88
2013899	其他市场监督管理事务	99.76
20199	其他一般公共服务支出	1,046.13
2019999	其他一般公共服务支出	1,046.13
204	公共安全支出	21,094.45
20402	公安	18,062.35
2040201	行政运行	14,942.97
2040219	信息化建设	1,408.26
2040299	其他公安支出	1,711.12

表 3

2026 年东莞市企石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
20406	司法	1,041.56
2040601	行政运行	275.93
2040604	基层司法业务	92.74
2040605	普法宣传	124.22
2040610	社区矫正	36.08
2040699	其他司法支出	512.59
20499	其他公共安全支出	1,990.54
2049999	其他公共安全支出	1,990.54
205	教育支出	32,723.31
20501	教育管理事务	596.97
2050199	其他教育管理事务支出	596.97
20502	普通教育	32,100.38
2050201	学前教育	3,719.39
2050202	小学教育	18,064.08
2050203	初中教育	10,292.91
2050299	其他普通教育支出	24.00
20599	其他教育支出	25.96
2059999	其他教育支出	25.96
206	科学技术支出	743.15
20607	科学技术普及	216.46
2060799	其他科学技术普及支出	216.46
20699	其他科学技术支出	526.69
2069999	其他科学技术支出	526.69

表 3

2026 年东莞市企石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
207	文化旅游体育与传媒支出	3,492.14
20701	文化和旅游	3,359.44
2070101	行政运行	163.69
2070104	图书馆	38.84
2070105	文化展示及纪念机构	329.47
2070108	文化活动	64.29
2070109	群众文化	47.05
2070114	文化和旅游管理事务	1,456.99
2070199	其他文化和旅游支出	1,259.11
20702	文物保护	7.62
2070204	文物保护	7.62
20703	体育	125.08
2070307	体育场馆	38.08
2070399	其他体育支出	87.00
208	社会保障和就业支出	18,818.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,947.76
2080101	行政运行	1,459.76
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	269.34
2080112	劳动人事争议调解仲裁	77.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.79
20802	民政管理事务	404.97
2080299	其他民政管理事务支出	404.97
20805	行政事业单位养老支出	1,556.22

表 3

2026 年东莞市企石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
2080501	行政单位离退休	362.70
2080502	事业单位离退休	126.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.84
20807	就业补助	1,166.14
2080712	高技能人才培养补助	2.00
2080799	其他就业补助支出	1,164.14
20808	抚恤	402.11
2080802	伤残抚恤	34.43
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	54.16
2080899	其他优抚支出	313.52
20809	退役安置	199.17
2080901	退役士兵安置	199.17
20810	社会福利	2,889.91
2081001	儿童福利	8.84
2081002	老年福利	2,495.23
2081006	养老服务	296.04
2081099	其他社会福利支出	89.80
20811	残疾人事业	1,204.66
2081104	残疾人康复	79.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	533.13
2081199	其他残疾人事业支出	592.03
20819	最低生活保障	312.12

表 3

2026 年东莞市企石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
2081902	农村最低生活保障金支出	312.12
20820	临时救助	39.41
2082001	临时救助支出	4.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.41
20821	特困人员救助供养	23.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.94
20826	财政对基本养老保险基金的补助	304.33
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	304.33
20828	退役军人管理事务	200.01
2082899	其他退役军人事务管理支出	200.01
20899	其他社会保障和就业支出	8,167.38
2089999	其他社会保障和就业支出	8,167.38
210	卫生健康支出	11,387.28
21002	公立医院	1,012.93
2100201	综合医院	1,012.93
21003	基层医疗卫生机构	110.49
2100301	城市社区卫生机构	110.49
21004	公共卫生	4,881.04
2100408	基本公共卫生服务	1,785.67
2100409	重大公共卫生服务	102.66
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,784.11
2100499	其他公共卫生支出	208.60
21007	计划生育事务	322.68

表 3

2026 年东莞市企石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
2100716	计划生育机构	88.77
2100799	其他计划生育事务支出	233.91
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,389.47
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,940.21
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,449.26
21013	医疗救助	74.06
2101301	城乡医疗救助	50.11
2101302	疾病应急救助	23.95
21019	托育服务	1,596.61
2101999	其他育幼服务支出	918.00
2109999	其他卫生健康支出	678.61
211	节能环保支出	4,577.49
21101	环境保护管理事务	1,058.47
2110101	行政运行	618.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	440.17
21103	污染防治	3,515.06
2110301	大气	155.09
2110302	水体	581.19
2110304	固体废弃物与化学品	2,735.38
2110399	其他污染防治支出	43.40
21110	能源节约利用	3.96
2111001	能源节约利用	3.96
212	城乡社区支出	2,722.90

表 3

2026 年东莞市企石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
21201	城乡社区管理事务	1,813.00
2120101	行政运行	774.05
2120104	城管执法	14.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,024.17
21202	城乡社区规划与管理	481.70
2120201	城乡社区规划与管理	481.70
21203	城乡社区公共设施	8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00
21205	城乡社区环境卫生	202.12
2120501	城乡社区环境卫生	202.12
21299	其他城乡社区支出	218.08
2129999	其他城乡社区支出	218.08
213	农林水支出	5,832.53
21301	农业农村	1,972.13
2130101	行政运行	75.18
2130104	事业运行	1,363.22
2130120	稳定农民收入补贴	80.50
2130122	农业生产发展	432.80
2130199	其他农业农村支出	20.43
21302	林业和草原	178.42
2130205	森林资源培育	71.87
2130209	森林生态效益补偿	9.43
2130234	林业草原防灾减灾	86.76

表 3

2026 年东莞市企石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
2130299	其他林业和草原支出	10.36
21303	水利	1,275.08
2130304	水利行业业务管理	1,068.42
2130306	水利工程运行与维护	36.48
2130311	水资源节约管理与保护	127.77
2130314	防汛	42.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	962.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	962.62
21307	农村综合改革	890.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	890.95
21308	普惠金融发展支出	132.21
2130803	农业保险保费补贴	7.21
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	125.00
21399	其他农林水支出	421.12
2139999	其他农林水支出	421.12
214	交通运输支出	2,220.41
21401	公路水路运输	1,063.22
2140101	行政运行	921.71
2140104	公路建设	17.20
2140112	公路运输管理	112.40
2140136	水路运输管理支出	11.91
21499	其他交通运输支出	1,157.19
2149901	公共交通运营补助	1,034.00

表 3

2026 年东莞市企石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
2149999	其他交通运输支出	123.19
220	自然资源海洋气象等支出	809.56
22001	自然资源事务	809.56
2200101	行政运行	601.48
2200106	自然资源利用与保护	208.08
221	住房保障支出	829.38
22101	保障性安居工程支出	12.60
2210199	其他保障性安居工程支出	12.60
22102	住房改革支出	743.90
2210201	住房公积金	743.90
22103	城乡社区住宅	72.88
2210399	其他城乡社区住宅支出	72.88
222	粮油物资储备支出	440.21
22201	粮油物资事务	427.14
2220199	其他粮油物资事务支出	427.14
22205	重要商品储备	13.07
2220503	肉类储备	13.07
224	灾害防治及应急管理支出	1,088.59
22401	应急管理事务	1,088.59
2240101	行政运行	594.57
2240199	其他应急管理支出	494.02
227	预备费	1,500.00
231	债务还本支出	44,021.00

表 3

2026 年东莞市企石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
23103	地方政府一般债务还本支出	44,021.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	44,021.00
232	债务付息支出	4,164.59
23203	地方政府一般债务付息支出	4,164.59
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,164.59
233	债务发行费用支出	37.33
23303	地方政府一般债务发行费用支出	37.33
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	37.33

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2026年东莞市企石镇一般公共预算支出的说明

1.2026年教育支出预算32,723.31万元，比上年执行数增加2,138.76万元，增长6.99%。主要原因：用于保障镇属公办中小学校和公办幼儿园办学经费，保障教育优先发展；用于支付企石中学第五期学生宿舍教师公寓建设、东山小学折旧重建新楼二期工程、江南小学扩建工程等公办学校校舍建设项目工程款；用于学校校舍安全隐患整改及教学设施设备更新、添置；用于公办中小学增加教学班，支持镇属公办学校扩容提质，提高优质学位供给；为民办学校义务教育提供补助，发放义务教育阶段积分制入学民办学位补贴，购买民办幼儿园学位，向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助；为民办幼儿园教育提供补助，发放学前教育免保育教育费补助，向普惠性民办幼儿园发放奖补资金；用于做好义务教育阶段课后服务经费保障工作。

2.2026年公共安全支出预算21,094.45万元，比上年执行数增加2,360.21万元，增长12.6%。主要原因：加强社会治安持续稳定，建设平安企石；用于民营工业园消防站建设、支持消防救援等。

3.2026年卫生健康支出预算11,387.28万元，比上年执行数增加3,597.33万元，增长46.18%。主要原因：增强公共卫生服务能力，为市民免费提供基本公共卫生服务以及免费补服叶酸、“两癌”筛查、唐氏综合症产前筛查和新生儿听力筛查等服务，为市民提供免费疫苗接种服务，实施儿童

青少年近视防控综合干预；推动公立医院改革，补助企石医院基本医疗服务及医院职工参加机关养老保险改革支出；用于公立医疗机构设施设备更新购置及信息化建设，提升公立医疗机构服务水平及重症医学救治能力。

表 4

2026 年东莞市企石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	64,064.72
501	机关工资福利支出	28,543.35
50101	工资奖金津补贴	11,610.11
50102	社会保障缴费	2,812.75
50103	住房公积金	1,160.30
50199	其他工资福利支出	12,960.19
502	机关商品和服务支出	2,390.35
50201	办公经费	1,489.20
50202	会议费	7.05
50203	培训费	7.2
50204	专用材料购置费	24.05
50205	委托业务费	76.97
50206	公务接待费	16.33
50208	公务用车运行维护费	220.81
50209	维修（护）费	149.74
50299	其他商品和服务支出	399.00
503	机关资本性支出	74.18
50306	设备购置	74.18
505	对事业单位经常性补助	29,986.90
50501	工资福利支出	29,502.17
50502	商品和服务支出	484.73
506	对事业单位资本性补助	10.44
50601	资本性支出	10.44

表 4

2026 年东莞市企石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
509	对个人和家庭的补助	3,059.50
50901	社会福利和救助	631.12
50905	离退休费	2,403.38
50999	其他对个人和家庭补助	25.00

备注：无

表 5

2026 年东莞市企石镇一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	344.10
其中：（一）因公出国（境）费用	33.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	292.52
1. 公务用车购置	63.00
2. 公务用车运行维护费	229.52
（三）公务接待费	18.58

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2026年东莞市企石镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2026年本级财政拨款安排“三公”经费344.10万元，比上年预算数增加38.97万元，原因是2026年预算安排了公务用车购置。其中：因公出国（境）支出33万元，比上年预算数减少6.2万元，原因是倡导厉行节约，反对铺张浪费，控制因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护支出292.52万元（公务用车购置费63万元，比上年预算数增加63万元；公务用车运行维护费229.52万元，比上年预算数减少10.39万元），比上年预算数增加52.61万元，原因是2026年预算安排了公务用车购置；公务接待费支出18.58万元，比上年预算数减少7.44万元，原因是倡导厉行节约，反对铺张浪费，控制公务接待费。

表 6

2026 年东莞市企石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	企石镇
一、返还性支出	0.00
所得税基数返还支出	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00
均衡性转移支付支出	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00
结算补助支出	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00
三、专项转移支付支出	0.00
一般公共服务	0.00
国防	0.00
其他支出	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2026 年东莞市企石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	26,643.33
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	2,088.20
五、债务（转贷）收入	52,020.00
六、上年结转收入	29,767.09
收入总计	110,518.62

备注：无

表 8

2026 年东莞市企石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	36,411.50
本级支出	0.00
征地和拆迁补偿支出	31,725.94
污水处理设施建设和运营	4,589.20
代征手续费	96.36
二、其他支出	52,020.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52,020.00
用于社会福利的彩票公益金支出	0.00
三、债务付息支出	6,978.06
四、债务发行费用支出	42.40
五、上解支出	0.00
六、调出资金	14,822.58
七、债务转贷支出	0.00
八、债务还本支出	0.00
支出总计	110,274.54

备注：无

表 9

2026 年东莞市企石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	36,411.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,725.94
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,725.94
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4,685.56
2121401	污水处理设施建设和运营	4,589.20
2121402	代征手续费	96.36
229	二、其他支出	52,020.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52,020.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52,020.00
232	三、债务付息支出	6,978.06
23204	地方政府专项债务付息支出	6,978.06
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,978.06
233	四、债务发行费用支出	42.40
23304	地方政府专项债务发行费用支出	42.40
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	42.40
	支出总计	95,451.96

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

2026 年东莞市企石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	企石镇
科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00
社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00
节能环保支出	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
城乡社区支出	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
其他支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2026 年东莞市企石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
股息红利收入	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	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

表 12

2026 年东莞市企石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）国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	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

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 13

2026 年东莞市企石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

备注:本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2026 年东莞市企石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	企石镇
国有资本经营预算转移支付	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

2026 年东莞市企石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
五、长期护理保险基金收入	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。

表 16

2026 年东莞市企石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：养老待遇支出	0.00
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

表 17

2026 年东莞市企石镇社会保险基金预算结余表

单位：万元

项　目	2026 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）基金年末滚存结余	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滚存结余	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滚存结余	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滚存结余	0.00
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00

备注：无

表 18

2025 年东莞市企石镇地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项　　目	金　额
一、2024 年末地方政府一般债务余额实际数	151,940.48
二、2025 年末地方政府一般债务限额	148,784.81
三、2025 年地方政府一般债务发行（转贷）额	42,922.81
财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2025 年地方政府一般债券发行（转贷）额	42,922.81
四、2025 年地方政府一般债务还本额	46,078.48
五、2025 年末地方政府一般债务余额预计执行数	148,784.81

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》，财政部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

2025 年东莞市企石镇地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项　　目	金　额
一、2024 年末地方政府专项债务余额实际数	163,025.98
二、2025 年末地方政府专项债务限额	200,734.98
三、2025 年地方政府专项债务发行（转贷）额	37,709.00
四、2025 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2025 年末地方政府专项债务余额预计执行数	200,734.98

备注：无

表 20

东莞市企石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	本级
一、2025 年发行（转贷）执行数	A=B+D	80,631.81
（一）一般债券	B	42,922.81
其中：再融资债券	C	42,922.81
（二）专项债券	D	37,709.00
其中：再融资债券	E	0.00
二、2025 年还本执行数	F=G+H	46,078.48
（一）一般债券	G	46,078.48
（二）专项债券	H	0.00
三、2025 年付息执行数	I=J+K	7,083.52
（一）一般债券	J	4,781.25
（二）专项债券	K	2,302.27
四、2026 年还本预算数	L=M+O	44,021.00
（一）一般债券	M	44,021.00
（二）专项债券	O	0.00
五、2026 年付息预算数	Q=R+S	11,142.65
（一）一般债券	R	4,164.59
（二）专项债券	S	6,978.06

备注：无

表 21

东莞市企石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	2025 年底余额	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	148,784.81	44,021.00	6,235.00	21,880.00	0.00	76,648.81	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	50,256.00	44,021.00	6,235.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	98,528.81	0.00	0.00	21,880.00	0.00	76,648.81	
专项债券	合计	200,734.98	0.00	3,300.00	0.00	1,000.00	196,434.98	政府性基金预算
	新增债券	200,734.98	0.00	3,300.00	0.00	1,000.00	196,434.98	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

2025 年东莞市企石镇地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025 年债务限额			2025 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
企石镇	349,519.79	148,784.81	200,734.98	349,519.79	148,784.81	200,734.98

备注：无

表 23

2025 年东莞市企石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
企石镇	37,709.00	0.00	0.00	37,709.00
广东省东莞市松山湖高新区东部工业园企石片区配套基础设施项目	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
广东省东莞市企石镇乡村振兴示范带建设项目	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
广东省东莞市松山湖高新区企石智能制造产业基地基础设施及配套项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东省东莞市企石镇乡村振兴综合建设项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
广东省东莞市企石医院医疗系统提质项目	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
东莞市企石镇生态环境提升项目	900.00	0.00	0.00	900.00
东莞市企石镇东清湖市级湿地公园及环湖截污配套工程	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
广东省东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第三标段）污水管网完善工程—企石镇	2,963.00	0.00	0.00	2,963.00
广东省东莞市企石镇2016-2018年截污次支管网工程	1,711.00	0.00	0.00	1,711.00
广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目（二期）	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
企石镇存量政府投资项目	6,871.00	0.00	0.00	6,871.00
东莞市企石镇东引运河流域樟村断面综合治理工程污水管网完善工程PPP项目	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00
东莞市截污主干管网改造提升项目（一期）	121.00	0.00	0.00	121.00

备注：无。

表 24

2025 年东莞市企石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	37,709.00	100%
一、基础设施建设	0.00	0
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	0.00	0
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
（七）综合交通枢纽	0.00	0
二、能源	0.00	0
三、农林水利	6,300.00	16.71%
四、生态环保	900.00	2.39%
五、社会事业	5,900.00	15.64%
（一）卫生健康	1,200.00	3.18%
（二）教育	0.00	0
（三）养老托育	0.00	0
（四）文化旅游	4,700.00	12.46%
（五）其他社会事业	0.00	0
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0
七、市政和产业园区基础设施	17,738.00	47.04%
八、新型基础设施	0.00	0
九、保障性安居工程	0.00	0
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0
（二）保障性租赁住房	0.00	0

表 24

2025 年东莞市企石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
（三）棚户区改造	0.00	0
十、土地储备	0.00	0
十一、收购存量商品房用作保障性住房	0.00	0
十二、创业类政府投资基金	0.00	0
十三、政府投资项目	6,871.00	18.22%
十四、其他	0.00	0

备注：无。

表 25

2025 年东莞市企石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		37,709.00			0.00	795.15
广东省东莞市松山湖高新区东部工业园企石片区配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	1,500.00	10 年	2.01%	0.00	30.15
广东省东莞市松山湖高新区东部工业园企石片区配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	800.00	10 年	1.78%	0.00	14.24
广东省东莞市松山湖高新区东部工业园企石片区配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	10 年	1.76%	0.00	17.60
广东省东莞市松山湖高新区东部工业园企石片区配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	500.00	10 年	1.75%	0.00	8.75
广东省东莞市企石镇乡村振兴综合建设项目	农林水利	700.00	10 年	2.01%	0.00	14.07
广东省东莞市企石镇乡村振兴综合建设项目	农林水利	1,300.00	10 年	1.78%	0.00	23.14

表 25

2025 年东莞市企石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
广东省东莞市企石镇乡村振兴综合建设项目	农林水利	800.00	15 年	2.24%	0.00	17.92
广东省东莞市企石镇乡村振兴综合建设项目	农林水利	700.00	15 年	2.34%	0.00	16.38
广东省东莞市企石镇乡村振兴示范带建设项目	农林水利	1,000.00	10 年	2.01%	0.00	20.10
广东省东莞市企石镇乡村振兴示范带建设项目	农林水利	200.00	10 年	1.78%	0.00	3.56
广东省东莞市企石镇乡村振兴示范带建设项目	农林水利	500.00	15 年	2.24%	0.00	11.20
广东省东莞市企石镇乡村振兴示范带建设项目	农林水利	1,100.00	15 年	2.34%	0.00	25.74
广东省东莞市松山湖高新区企石智能制造产业基地基础设施及配套项目	市政和产业园区基础设施	600.00	10 年	1.78%	0.00	10.68

表 25

2025 年东莞市企石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
广东省东莞市松山湖高新区企石智能制造产业基地基础设施及配套项目	市政和产业园区基础设施	400.00	15 年	2.34%	0.00	9.36
东莞市企石镇东清湖市级湿地公园及环湖截污配套工程	社会事业	1,400.00	15 年	1.95%	0.00	27.30
东莞市企石镇东清湖市级湿地公园及环湖截污配套工程	社会事业	3,300.00	2 年	1.63%	0.00	53.79
广东省东莞市企石医院医疗系统提质项目	社会事业	1,200.00	15 年	2.24%	0.00	26.88
东莞市企石镇生态环境提升项目	生态环保	900.00	15 年	2.24%	0.00	20.16
广东省东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第三标段）污水管网完善工程—企石镇	市政和产业园区基础设施	2,963.00	20 年	2.41%	0.00	71.41
广东省东莞市企石镇 2016-2018 年截污次支管网工程	市政和产业园区基础设施	1,711.00	20 年	2.41%	0.00	41.23

表 25

2025 年东莞市企石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
广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目（二期）	市政和产业园区基础设施	901.00	30 年	2.06%	0.00	18.56
广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目（二期）	市政和产业园区基础设施	4,761.00	20 年	2.07%	0.00	98.55
广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目（二期）	市政和产业园区基础设施	1,118.00	20 年	2.38%	0.00	26.61
企石镇存量政府投资项目	政府投资项目	1,922.00	10 年	1.95%	0.00	37.48
企石镇存量政府投资项目	政府投资项目	4,949.00	30 年	2.32%	0.00	114.82
东莞市企石镇东引运河流域樟村断面综合治理工程污水管网完善工程 PPP 项目	市政和产业园区基础设施	1,363.00	30 年	2.42%	0.00	32.98
东莞市截污主干管网改造提升项目（一期）	市政和产业园区基础设施	121.00	30 年	2.06%	0.00	2.49

备注：无。

表 26

2026 年东莞市企石镇地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项　　目	公　式	企石镇
一、2025 年地方政府债务限额	A=B+C	349,519.75
其中：一般债务限额	B	148,784.81
专项债务限额	C	200,734.94
二、提前下达 2026 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00
专项债务限额	F	0.00

备注：无。

表 27

2026 年东莞市企石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
企石镇本级	0.00	0.00	0.00

备注：无。

关于2026年东莞市企石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2026年无提前下达新增债券额度）。

二、分配方案（本级2026年无提前下达新增债券额度）。

第三部分　相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2026 年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 2025 年政府债务限额 349,519.79 万元，其中：一般债务限额 148,784.81 万元，专项债务限额 200,734.98 万元。2025 年政府债务余额执行数 349,519.79 万元。按偿债来源分，一般债务 148,784.81 万元，专项债务 200,734.98 万元。【2025 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 2025 年市财政局下达我镇地方政府债券 80,631.81 万元。其中：新增债券 37,709.00 万元，全部为专项债券；再融资债券 42,922.81 万元，全部为一般债券。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025 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。2025 年偿还地方政府债券本金 46,078.48 万元，其中：一般债券还本 46,078.48 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 7,083.52 万元，其中：一般债券利息 4,781.25 万元，专项债券利息 2,302.27 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

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		GGZC（卫健局）基本公共卫生服务补助（三保）		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市企石镇人民政府		
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1260.82 万元		
年度绩效目标		做好公共卫生服务知识讲座、城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事务报告和处理、卫生监督协管、结核病患者健康管理、中医药健康管理等相关基本公共卫生服务工作，提高我镇整体卫生健康素养水平，保障我镇广大人民群众生命健康安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	100%
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务对象人数	17.11 万人
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	任务完成时间	2026 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	85%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		YZJF 运行维护经费（专用软件系统）		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市公安局企石分局		
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1408.26 万元		
年度绩效目标		完成高清视频监控运维、辅警通运维、PDT 系统一期运维、旅馆业管控系统运维、交通设施运维等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	91%
	产出指标	数量指标	维护软件系统数量	一套
		质量指标	质量达标率	100%
			系统正常稳定运行	良好
		时效指标	任务完成时间	2026 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		GGZC村（社区）基本公共服务补助（上级资金）		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市企石镇农林水务局		
实施期限		2026年		
当年度预算金额		1421.05万元		
年度绩效目标		我镇村（社区）基本公共服务专项资金补助，包括治安经费补助、环卫经费补助、一般公共管理经费补助。除了治安补助由镇统筹用于辅警支出外，剩余一般公共管理经费补助按各村人口占比分配给各村用于保障民政、卫生、消防、安全生产以及基层党组织日常活动、党组织服务群众专项工作等方面支出，扣减调剂用于宝石社区环卫支出和单独拨付各（社区）的两委干部补贴、办公经费、一村（社区）一法律顾问经费等项目补助后，村务监督委员会补贴—宝石社区3人，拨付各村（社区）资金补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	≥91%
	产出指标	数量指标	补助的行政村数量	20
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	任务完成时间	2026年12月31日
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	良好
		社会效益指标	保障工作有序进行	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		GGZC 购买义务教育阶段民办学位经费（上级资金）		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）		
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1124.49 万元		
年度绩效目标		按结构化调整要求，2026 年约 5235 名随迁子女入读公办学校（含学位补贴），让进城务工人员随迁子女接受优质义务教育，享受义务教育公共服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	95%
	产出指标	数量指标	补助人数	5235 人
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	年度计划完成时间	2026 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	促进我镇义务教育均衡发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	95%
			调查受益人群数	50 人

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		CGZC城乡居民基本医疗保险（三保）		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市人力资源和社会保障局企石分局		
实施期限		2026年		
当年度预算金额		1419万元		
年度绩效目标		城乡居民基本医疗保险，市、镇财政按3:7比例分担费用资金。预计2026年的参保人数增加至26000人，有助于全力拓宽社保覆盖面。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	≥91%
	产出指标	数量指标	提供服务人数	≥26000人
		质量指标	质量达标率（%）	100%
		时效指标	任务完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	提高保健对象医疗服务水平	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠对象满意率	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	GGZC 以村（社区）为单位购买职工养老保险			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局企石分局			
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	1139.69 万元			
年度绩效目标	以村（社区）为单位购买职工养老保险，助力于完善养老服务体系建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	≥91%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥2400 人
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%
			经费使用合规率	100%
		时效指标	项目完成及时	100%
	效益指标	社会效益指标	养老服务体系建设	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	GGZC 以村（社区）为单位购买职工医疗保险			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局企石分局			
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	1358.15 万元			
年度绩效目标	以村（社区）为单位购买职工医疗保险，市、镇财政按 3:7 比例分担。预计 2026 年参保人数为 19610 人（在职 9829 人，退休 9781 人），健全社会救助体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	≥91%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥19610 人
		质量指标	符合条件补助对象覆盖率	100%
		时效指标	项目完成及时	100%
	效益指标	社会效益指标	健全社会救助体系	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠对象满意率	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		JJ 广东省东莞市企石医院医疗系统提质项目		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市企石医院		
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		2000 万元		
年度绩效目标		响应企石实施“健康企石”、建设卫生强镇的发展战略，落实主要发展任务，围绕企石镇医疗系统水平提升，加快推动企石医院升级发展，有效缓解市民看病难的现状，进一步优化医疗资源配置,完善急诊、门诊、住院等功能，全面提升信息化水平等，进一步提升医院整体医疗水平:为广大群众提供更加便捷、优质、高效的综合医疗服务，为全镇医疗事业的发展注入新的动力和活力，提升了区域医疗服务能力和水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	95%
	产出指标	数量指标	服务人次数	全镇人民
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	完成期限	2026 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	住院人次增长率	10%
		社会效益指标	提升医疗机构的诊疗服务水平	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		GGZC污水处理服务费		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市生态环境局企石分局		
实施期限		2026年		
当年度预算金额		1038.89万元		
年度绩效目标		主要负责监管企石污水处理厂，促使其完成日均污水处理量4万立方米以上的任务完成指标。按市财政局50%，企石镇27.65%，南城街道13%，莞城街道9.35%执行支付污水处理服务费，确保财政资金效益。通过项目的实施，减少生活污水直排，改善河涌水质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	≥91%
	产出指标	数量指标	污水处理量	≤2000万吨/年
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2026年12月31日
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，减少生活污水直排，改善河涌水质	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		GGZC 绿化养护管理费用		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局企石分局		
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1153.91 万元		
年度绩效目标		绿化管理承包款和体育长廊公厕吸粪保洁按月落实好付款情况，以及落实完成各方面零星工程的支付，对我镇绿化进行养护管理，优化企石镇人居环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	91%
	产出指标	数量指标	管理面积	628810.5 平方米
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	任务完成时间	2026 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	提高环境质量	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		GGZC 镇中心区环卫保洁项目		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局企石分局		
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		3956.66 万元		
年度绩效目标		通过推行环卫项目市场化，进一步优化作业标准、管理制度和管理考核办法，达到现代化环卫的要求标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	91%
	产出指标	数量指标	管护面积	2899820.77 平方米
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	任务完成时间	2027 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	美化我镇市容市貌，提升我镇环境卫生	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目调查人数	调查 50 人
			项目满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		东莞市企石镇规划管理所		
项目等级		二级项目		
主管部门		JJ 东莞市企石镇霞朗-新南城中村改造项目		
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		10000 万元		
年度绩效目标		东松自然资（更新）【2024】22 号在 2025 年完成对东莞市企石镇霞朗-新南村中村改造的工程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	大于 91%
	产出指标	数量指标	实际完成率（%）	100%
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%
	效益指标	社会效益指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于 98%
			调查人数	50

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		JJ 东莞市企石镇农村黑臭水体治理工程		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市企石镇工程建设中心		
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1176.9 万元		
年度绩效目标		新建排水埋地管总长约 48602 米，含两侧人行道改造，提升人居环境品质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	≥91%
	产出指标	数量指标	完成合同结算数量	12 个（施工 2 个、勘察、设计、审图、项建可研、预算造价咨询、监理、工程检测、CCTV 检测、水土保持方案编制及验收、水土保持监测）
			污水管网建设量	约 48602 米
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2026 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境品质	整治污水沟，提升人居环境品质
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		JJ企石镇乡村振兴示范带		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市企石镇工程建设中心		
实施期限		2026年		
当年度预算金额		7000万元		
年度绩效目标		完成广东省东莞市企石镇乡村振兴示范带建设项目（一期）工程的竣工验收和结算，按照时间节点实施广东省东莞市企石镇乡村振兴示范带建设项目（二期）工程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	≥91%
	产出指标	数量指标	完成工程建设	完成广东省东莞市企石镇乡村振兴示范带建设项目（一期）工程的竣工验收和结算；实施广东省东莞市企石镇乡村振兴示范带建设项目（二期）工程。
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设水平	实现乡村振兴
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		JJ 广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目（二期）-企石镇东山村 110KV 架空线落地迁改工程		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市企石镇工程建设中心		
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		3220 万元		
年度绩效目标		根据企府【2023】20 号《关于环莞 路北延线企石镇东山村 110KV 架空线落地迁改等有关问题的批复》，同意实施该项目。企石镇将 110KV 下企乙上线等架空线路改造为地下电缆线路，释放东山村地块。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	≥91%
	产出指标	数量指标	完成项目内容	完成 110KV 下企乙上线等架空线路改造为地下电缆线路，释放东山村地块
		质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	任务完成时间	2026 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	保障用电安全	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		DGZJ水生态五期PPP项目费用（2018-2020年截污管网工程）（上级资金）		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市企石镇水务工程运营中心		
实施期限		2026年		
当年度预算金额		3839.23万元		
年度绩效目标		水生态五期项目PPP项目服务费用已陆续进入运营期，按照PPP协议，市镇两级需按进度向水务集团管网公司下属项目公司支付服务费。水生态五期项目为市镇各分摊50%服务费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	100%
	产出指标	数量指标	移交管网长度	39.668公里
		质量指标	质量达标率（%）	100%
		时效指标	任务完成时间	2026年12月前完成
	效益指标	生态效益指标	水生态环境质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		DGZJ水生态四期PPP项目费用（2016-2018年截污管网工程）（上级资金）		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市企石镇水务工程运营中心		
实施期限		2026年		
当年度预算金额		2475.41万元		
年度绩效目标		水生态四期项目PPP项目服务费已陆续进入运营期，按照PPP协议，市镇两级需按进度向水务集团管网公司下属项目公司支付服务费。水生态四期项目为市镇各分摊50%服务费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	91%
	产出指标	数量指标	移交管网长度	39.1231公里
		质量指标	质里达标率（%）	100%
		时效指标	任务完成时间	2026年12月前完成
	效益指标	生态效益指标	水生态环境质里	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		GGZC 东引运河管网完善工程 PPP 项目费用		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市企石镇水务工程运营中心		
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		5072.32 万元		
年度绩效目标		东引运河樟村断面综合整治工程 PPP 项目服务费用已陆续进入运营期，按照 PPP 协议，市镇两级需按进度向水务集团管网公司下属项目公司支付服务费。东引运河樟村断面综合整治工程由市负担 40%，镇负担 60%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	≥91%
	产出指标	数量指标	移交管网长度	71.937 公里
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	任务完成的时间	2026 年 12 月 30 日前完成
	效益指标	社会效益指标	水生态环境改善情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		GGZC企石镇辖区水域水面漂浮物清理项目		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市企石镇水务工程运营中心		
实施期限		2026年		
当年度预算金额		1066.6万元		
年度绩效目标		清理范围水域基本实现无成片水面漂浮物清理范围水域基本实现无成片水面漂浮物，水面及部分岸边环境卫生得到改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	≥91%
	产出指标	数量指标	清理河涌数	23条
		质量指标	清理河涌质里情况	≥90分
		时效指标	年度任务完成时间	2026年12月底
	效益指标	社会效益指标	提高生活环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查受益人满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	GGZC存量管网运营维护费			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市企石镇水务工程运营中心			
实施期限	2026年			
当年度预算金额	1162.87万元			
年度绩效目标	将东莞市企石镇2019年污水接驳与排污口整治工程、湖泉路、环镇路截污次支管网等存量管网逐步移交水务集团管网公司，运营费用由市镇55负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	≥91%
	产出指标	数量指标	长度	约116.932公里
		质量指标	质里达标率（%）	100%
		时效指标	任务完成时间	2026年12月31日
	效益指标	社会效益指标	水生态环境改善情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		GCZC存量管网运营维护费（上级资金）		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市企石镇水务工程运营中心		
实施期限		2026年		
当年度预算金额		1162.87万元		
年度绩效目标		将东莞市企石镇2019年污水接驳与排污口整治工程、湖泉路、环镇路截污次支管网等存量管网逐步移交水务集团管网公司，运营费用由市镇55负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	≥91%
	产出指标	数量指标	长度	约1169.32公里
		质量指标	质量达标率（%）	100%
		时效指标	任务完成时间	2026年12月31日
	效益指标	社会效益指标	水生态环境改善情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		CGZC水生态五期PPP项目费用（2018-2020年截污管网工程）		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市企石镇水务工程运营中心		
实施期限		2026年		
当年度预算金额		7179.06万元		
年度绩效目标		水生态五期项目PPP项目服务费用已陆续进入运营期，按照PPP协议，市镇两级需按进度向水务集团管网公司下属项目公司支付服务费。水生态五期项目为市镇各分摊50%服务费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	≥91%
	产出指标	数量指标	移交管网长度	39.668公里
		质量指标	质里达标率	100%
		时效指标	任务完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	水生态环境改善情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		CGZC水生态四期PPP项目费用（2016-2018年截污管网工程）		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市企石镇水务工程运营中心		
实施期限		2026年		
当年度预算金额		6048.62万元		
年度绩效目标		水生态四期项目PPP项目服务费已陆续进入运营期，按照PPP协议，市镇两级需按进度向水务集团管网公司下属项目公司支付服务费。水生态四期项目为市镇各分摊50%服务费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	≥91%
	产出指标	数量指标	移交管网长度	39.1231公里
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	任务完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	水生态环境改善情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		JJ 东引运河（企石段）路堤结合整治工程		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市企石镇水务工程运营中心		
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		3412.47 万元		
年度绩效目标		该项工程区域位于东引运河（企石段）两岸，全长约 28.45km，其中右岸从建塘水闸至新南大桥，长 14.95km，左岸从企石镇与桥头镇交界处至新南大桥，长 13.50km，对东引运河（企石段）河堤进行了达标加固、清淤清障等整治，极大地改善了我镇泄洪排涝条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	≥95%
	产出指标	数量指标	完成计划长度	28.45 公里
		质量指标	完工验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2026 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	改善该堤段防洪标准不足、堤路路况差且不连贯、沿河景观欠佳	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查受益人满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		JJ企石镇河涌水质提升及排水管网提质增效项目		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市企石镇水务工程运营中心		
实施期限		2026年		
当年度预算金额		3000万元		
年度绩效目标		通过全面摸查和整治企石镇23条河涌流域排水系统的问题，对流域范围内进行管网缺陷修复、雨污管网错混接改造、地块源头雨污分流改造、截流井改造、河涌清淤、河涌补水等工程措施，从而完成流域内河涌水质的提升、排水管网的提质增效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	≥91%
	产出指标	数量指标	新建污水管网	新建250公里(以实际验收为准)
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	任务完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	可持续性	可持续
		生态效益指标	对生态环境的影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		GGZC 公交运营服务补贴		
项目等级		二级项目		
主管部门		东莞市交通运输局企石分局		
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1034 万元		
年度绩效目标		对松山湖片区公交公司拨付专项资金，保障松山湖公交公司正常运行，便于群众出行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指　本	经济成本指标	项目预算执行率（%）	91%
	产出指标	数量指标	项目服务数里	1
		质量指标	质里达标率（%）	100%
		时效指标	任务完成时间	2026 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	实现社会资源共享	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%