

2024年大涌镇政府预算公开

第一部分 预算报告

中山市大涌镇第十七届人民代表大会第七次会议文件（22）

大涌镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案报告

中山市财政局大涌分局

（2024 年 1 月 23 日）

各位代表：

2023 年，面对严峻复杂形势，在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的业务指导下，财政部门以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为先导，贯彻落实市、镇各项决策部署，扎实推进积极财政政策落实，强化税费政策供给，防范化解地方政府债务风险，切实保障基层“三保”，严肃财经纪律，做好了各项财政工作。

一、2023 年预算执行情况

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入。2023 年，一般公共预算收入 2.88 亿元，增长 47.98%，完成年度调整预算的 122.74%。其中：税收分成 9989 万元，增长 19.82%，非税收入 1.88 亿元，增长 69.09%。

2. 上级补助收入。2023 年，一般公共预算上级补助收入 2.94 亿元，其中：税收基数返还 906 万元、均衡性转移支付收入 9710

万元、政策性转移支付收入 824 万元、临时救助资金 8500 万元、专项转移支付收入 8530 万元、其他转移支付收入 959 万元。其中：转移支付收入按规定依次统筹用于民生保障、基层运转以及协调发展等方面支出。

3. 一般公共预算支出。2023 年，一般公共预算支出 5.02 亿元，增长 3.57%，完成年度调整预算的 89.64%。其中，民生支出 3.26 亿元，占全镇一般公共预算支出 65%，着力提升基本公共服务水平，兜牢基层“三保”底线。

4. 一般公共预算结余。2023 年全镇一般公共预算收入 2.88 亿元、加上级补助收入 2.94 亿元、加一般债券转贷收入 497 万元、调入资金 6398 万元，合计 6.51 亿元；减一般公共预算支出 5.02 亿元，上解上级支出 1.49 亿元。

（二）政府性基金预算收支情况

2023 年，全镇政府性基金收入 1869 万元，上级基金专项补助收入 78 万元，专项债券转贷收入 3.18 亿元，减政府性基金支出 2.62 亿元和上解支出 3597 万元，调出资金 3945 万元。

（三）财政专户资金情况

2023 年，全镇财政专户收入 5852 万元，加上上年结余 3580 万元，减财政专户支出 4779 万元，调出资金 2609 万元，累计结转结余 2044 万元。

（四）地方政府债务情况

1. 政府债务规模。2023 年，政府债务余额 5.98 亿元，全部

为政府债券债务。其中，一般债券债务余额 6325 万元，专项债券债务余额 5.35 亿元。

2. 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。政府债务还本付息支出 4302 万元。偿还地方政府债券本金 2882 万元，其中：一般债券本金 497 万元，专项债券本金 2385 万元；支付地方政府债券利息 1420 万元，其中：一般债券利息 208 万元，专项债券利息 1212 万元。

3. 政府债务新增情况。2023 年新增政府债务 3.23 亿元，均为省下达地方政府债券资金。从债券资金类型分，一般债券转贷收入 497 万元，专项债券转贷收入 3.18 亿元。从债券资金用途分，新增债券资金 2.94 亿元，再融资债券资金 2882 万元。

（五）“三公”经费情况

2023 年镇本级一般公共预算“三公”经费合计 103 万元，较上年决算增加 8 万元，增幅 8.42%，主要是 2022 年疫情原因无因公出国（境）支出。

（六）财政直达资金情况

实施常态化财政资金直达机制，2023 年累计接收中央和省下达的直达资金项目 30 个共 1527 万元，惠及市场主体近 13 家，受益群众 9383 人次，切实惠企利民，直达基层。

二、2023 年财政工作

2023年，财政部门坚持“稳字当头、稳中求进”总要求，树牢过紧日子思想，认真履职，主动作为，全力以赴抓好组织收入，不断强化财政政策支撑和资金统筹支持，从“收、支、管、控、督”五个方面上下功夫，靠前发力、适当加力，统筹推动财政各项工作，保持财政工作的平稳运行。

（一）聚焦“收”，夯实财力基础广开源

2023年，在各部门的共同努力下，依法依规组织收入，超额完成各项组织收入工作。一是从机制保障上着力增收。坚持“大财政、大预算、大资产”理念，强化领导小组和部门协同的工作机制，紧扣年度财政收入预期，梳理清单，优化方案，抓重点，破难点，形成“月调度、月部署、季督办”机制，全年组织收入成绩取得新突破。2023年，实现市级一般预算收入2.93亿元，增长60%。其中：市级税收收入1.93亿元，镇级非税收入1亿元。二是围绕36个重点民生项目积极谋划债券资金，争取到新增债券2.94亿元投放到污水处理厂二期建设、农村生活污水整治、华星北路、九龙门大道、横涌路、X770横涌线改线石岐河大桥道路工程（征地补偿款）、环镇路（西南段）、岚华街和5个老旧小区等，有力保障了我镇基础设施建设，为经济高质量发展重点项目提供了有力的财政保障。三是争取到中央、省、市专项转移支付补助8708万元，有效补充了我镇各项事业发展资金。四是按照“提升一批、盘活一批、创设一批和处置一批”的思路，切实加强国有资产管理，全市首个镇街完成“供水一盘棋”，盘活6769个停

车泊位有偿使用权，镇属公司上缴利润3000万元，连续三年均创历史新高，体现了镇属公司的担当作为。**五是**健全多元投入机制，完善要素保障，助力乡村振兴。全力做好财政资金、国有资本、社会资金、捐赠资金等重点要素保障，引入多元力量筹集1176万元保障教育事业和各村“百千万工程”项目，助力乡村振兴。

（二）聚焦“支”，硬化预算约束严支出

2023年，在预算执行过程中，坚持以收定支，严格预算执行约束。按照“先有事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的原则，实行财政支出“一个盘子”管理，强统筹，优结构，确保了年度预算收支平衡。**一是**落实“三保”优先顺序，兜牢基层“三保”底线，足额保证2.2亿元“三保”支出。**二是**继续坚持过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费。**三是**建立“大事要事清单制度”，聚焦重大基建以及重点民生。2023年，全镇人均基本公共卫生支出89.04元；乡村振兴投入4153万元；公共安全、教育、社保等基本公共服务投入3.56亿元；财政支出的81%用于百千万工程、工改、治水、教育、民生等重点领域。**四是**常态化督导专项债、直达资金、上级转移支付资金等各类资金支出进度达到省、市要求。

（三）聚焦“管”，树立绩效理念强管理

一是绩效引领，全面实施绩效评价，树牢“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念。2023年，完成了3份政策性文件事前绩效评估、52个新增预算项目的事前绩效评估、625个预算项目的

事中绩效监控、795个预算项目事后绩效自评和全面核查、43个预算单位的部门整体支出绩效评审，实现了对政策性文件出台、新增预算项目、正在开展的预算项目、已完成支付的预算项目以及部门整体支出绩效的事前、事中、事后全过程、全覆盖绩效管理，以“自查评价-核查反馈-整改提高”方向促进预算单位提升整体服务质量，提升财政资金效益。二是强化政府采购监管，落实标书联审机制。创新了采购监督方式，全年发生采购业务206笔，涉及9213万元，召开标书联审会议4次，提出修改意见26条，有效提高了标书质量，提升了采购项目绩效目标。

（四）聚焦“控”，筑牢风险防线重内控

一是建章立制，强化内控管理。全面梳理了全镇涉财的管理制度和指引形成汇编，完善了绩效管理、预算管理、财务核算、政府采购、基建财务管理、农村财务管理等12个内控制度。二是把控好财政国库管理。做好库款监测，积极清理存量暂存暂付款97笔，实现账账相符、账实相符。三是依托“数字财政”，实行实时预算执行动态监控，及时发现并整改问题7个，有效防患财务风险。四是坚持专班工作机制。债券专班有效运作，建立常态化的项目库管理机制和债务风险监控机制，确保债券资金合法合规使用。

（五）聚焦“督”，严肃财经纪律强监督

2023年，财政部门严格落实财政部《关于进一步加强财会监督工作的意见》要求，扛起监督责任，引导部门依责监督、各

单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督，搭建起财会监督的“四梁八柱”。一是严肃财经纪律。对所有镇属单位开展财经纪律检查，发现并整改问题 2 个。二是紧盯各类风险隐患，从财政经济形势、预算管理、预算执行、风险防控 4 方面对财政运行进行实时监测，守住不发生系统性风险的底线。三是顺利上线农村“新三资平台”，从预算、收支、大额支出、资产、合同、公开等方面加强农村财务监管，科学系统推进“阳光村财”，助力乡村振兴。四是规范代理记账行业管理。开展代理记账业务培训 2 场 95 人次，严把会计代理记账准入条件，强化行业日常监督和信用管理。

各位代表，经过全镇各部门的奋勇拼搏，2023 年我镇财政组织收入有力，保障了各项重点任务，财政运行稳定。在肯定成绩的同时，财源有限、刚性支出大、收支矛盾突出仍是我镇财政的短板。财政部门将沉着应对挑战，切实坚持稳中求进工作总基调，加强统筹，合理编制 2024 年财政预算。

三、2024 年预算总体情况

（一）总体指导思想

2024 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，按照省委“1310”具体部署，以市委提出的奋力在推进中国式现代化建设中再造一个新中山为目标，锚定高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的

财政政策，围绕“勤俭节约、绩效导向、加强统筹、突出重点”四方面要求，严格落实“先谋事再排钱”，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，坚持党政机关过“紧日子”，兜牢基层“三保”底线，保障财政可持续和政府债务风险可控，提高资金使用质效，为推进新时代大涌高质量发展和现代化建设提供坚实财政保障。

（二）2024 年财政预算情况

1. 一般公共预算收入

2024 年，一般公共预算收入 3.64 亿元（其中：税收分成 5000 万元，非税收入 3.14 亿元），加上上级补助收入 3.33 亿元（其中：税收基数返还 906 万元、均衡性转移支付收入 9900 万元、政策性转移支付收入 876 万元、临时救助资金 1.15 亿元、其他转移支付收入 1.01 亿元），调入资金 1800 万元，合计 7.15 亿元。2024 年安排一般公共预算支出 5.75 亿元，上解上级支出 1.4 亿元。

2. 政府性基金预算收支情况

2024 年，预计实现政府性基金预算收入 4960 万元（其中：国有土地使用权出让收入 3160 万元、污水处理费收入 1800 万元），加新增专项债券转贷收入 1 亿元和调入资金 4248 万元，减政府性基金支出 1.59 亿元和上解支出（专项债券付息）2443 万元，调出资金 860 万元。

3. 财政专户资金情况

2024 年，全镇财政专户预算收入 1839 万元，加上上年结余

2043 万元，减财政专户支出 2153 万元，调出资金 1729 万元。

4. 地方政府债务收支计划

（1）政府债务还本付息情况。2024 年安排 2664 万元偿还地方政府债务还本、付息及手续费，其中：偿还地方政府债务本金 9.1 万元；偿还地方政府债务利息及手续费 2655 万元（包括一般债券利息 212 万元、专项债券利息及手续费 2443 万元）。

（2）政府债务新增情况。2024 年预计新增政府债务 1 亿元，均为省下达地方政府专项债券资金。主要投入到治水、道路交通设施建设等重点民生项目。

五、2024 年财政工作思路

2024 年，财政部门要全面贯彻中央经济工作总体要求，准确把握经济工作的政策取向，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，创造性抓好工作落实，不断巩固稳中向好的基础，全力支持推进大涌高质量发展。

（一）继续抓好收入，提升财政平衡可持续运行能力

一要夯实财力基础广开源，从机制保障、税收征管、非税收入组织、争取上级转移支付补助、争取专项债券、社会捐赠等多方面着力增收，多元筹措资金。同时硬化预算约束严支出，集约精准高效用好财政资金，从严格预算执行约束、“三保”支出优先顺序、规范民生支出标准、严格落实过“紧日子”要求等方面稳控支出。**二要**加强重点税源培植，完善和优化镇内个人房产租赁管理；继续梳理挖潜各项非税收入项目，摸清底数，依法依规

做好征收，做到应收尽收，颗粒归仓。三要继续加强公共资源有偿使用管理，加快推进智慧停车项目，积极盘活政府资产资源，特别是加油站的特殊经营权、大涌粮仓等具有传统隆都文化特色资源，做好“资源”和“土地”的文章。

（二）加强资金统筹，集中财力保重点、办大事

进一步加强财政资金、资产、资源统筹，强化支出政策协同，拓宽资金投入渠道。将落实市、镇的重大决策部署作为预算安排的首要任务，聚焦落实“百县千镇万村高质量发展工程”、治水、工改、支持制造业当家等重大战略任务，持续保障和改善民生。通过健全财力保障长效机制，健全多元投入等方式，加强基本财力保障，重点强化重点任务保障，为壮大镇域综合实力提供更加有力支撑，引导更多资金注入全镇发展和强镇兴村。

（三）稳中求进、加力提效，着力推动财政工作高质量发展

从全面实行绩效管理、信息化赋能构建闭环管理、打造专业化高素质的财务队伍等方面树立绩效理念强管理，提高财政资源配置效益，提升财政管理能力；从完善内部控制制度、把控财政国库管理、加强债券资金管理等方面筑牢风险防线，确保财政稳健运行；从强化财务监督、加强农村财务监管、严厉打击财务会计违法违规行为等方面严肃财经纪律强监督，提升管财理财能力。

各位代表，在新的一年里，财政部门将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕镇委、镇政府工作部署，认真

学习落实党的二十大精神，坚持“稳字当头，稳中求进”总基调，依法聚财、科学理财、合理用财，扎实做好稳收入、控支出、保平衡，为推动大涌高质量发展提供财政支持和保障。

第二部分 预算报表

表1

2024年大涌镇一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算收入	36,410
1、税收分成收入	5,000
2、非税收入	31,410
(1) 专项收入	818
(2) 行政事业性收费收入	5,191
(3) 罚没收入	3,310
(4) 国有资本经营收入	300
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入	17,741
(6) 捐赠收入	
(7) 政府住房基金收入	50
(7) 其他收入	4,000
二、上级补助收入	33,260
1、税收基数返还	906
2、一般性转移支付收入	32,354
3、专项转移支付收入	
4、其他	
三、转贷地方政府债券收入	
四、动用预算稳定调节基金	
五、调入资金	1,800
六、上年结余	
收入合计	71,469

备注：项目每年根据实际情况予以更新。

表2

2024年大涌镇一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	57,538
1、一般公共服务支出	6,410
2、外交支出	
3、国防支出	38
4、公共安全支出	7,046
5、教育支出	12,095
6、科学技术支出	1,092
7、文化旅游体育与传媒支出	1,069
8、社会保障和就业支出	6,008
9、卫生健康支出	2,052
10、节能环保支出	823
11、城乡社区支出	2,483
12、农林水支出	4,685
13、交通运输支出	111
14、资源勘探信息等支出	9,150
15、商业服务业等支出	
16、金融支出	
17、援助其他地区支出	
18、自然资源海洋气象等支出	
19、住房保障支出	1,918
20、粮油物资储备支出	
21、灾害防治及应急管理支出	1,058
22、预备费	1,500
23、其他支出	

表2

2024年大涌镇一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、上解上级支出	13,922
1、体制上解支出	1,850
2、债务类上解支出	12,072
3、其他专项上解支出	
三、债务还本支出	9
四、安排预算稳定调节基金	
五、本年结余	
支出合计	71,469

备注：项目每年根据实际情况予以更新。

表3

2024年大涌镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
本级一般公共预算支出		57538
201	一般公共服务支出	6410
20101	人大事务	670
2010101	行政运行	656
2010104	人大会议	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	13
2010199	其他人大事务支出	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4106
2010301	行政运行	3691
2010302	一般行政管理事务	414
20105	统计信息事务	59
2010505	专项统计业务	12
2010507	专项普查活动	35
2010508	统计抽样调查	1
2010599	其他统计信息事务支出	10
20106	财政事务	627
2010601	行政运行	314
2010604	预算改革业务	10
2010607	信息化建设	13
2010608	财政委托业务支出	22
2010650	事业运行	267
2010699	其他财政事务支出	1
20108	审计事务	18
2010804	审计业务	18
20111	纪检监察事务	141
2011101	行政运行	139
2011199	其他纪检监察事务支出	2
20114	知识产权事务	1
2011499	其他知识产权事务支出	1
20126	档案事务	1
2012604	档案馆	1
2012699	其他档案事务支出	0
20129	群众团体事务	67
2012901	行政运行	67
20132	组织事务	114

表3

2024年大涌镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2013201	行政运行	111
2013202	一般行政管理事务	0
2013204	公务员事务	3
2013299	其他组织事务支出	0
20134	统战事务	7
2013499	其他统战事务支出	7
20136	其他共产党事务支出	170
2013650	事业运行	128
2013699	其他共产党事务支出	42
20138	市场监督管理事务	429
2013801	行政运行	307
2013802	一般行政管理事务	5
2013804	市场主体管理	8
2013815	质量安全监管	1
2013850	事业运行	108
2013899	其他市场监督管理事务	1
203	国防支出	38
20306	国防动员	37
2030601	兵役征集	13
2030603	人民防空	0
2030607	民兵	23
20399	其他国防支出	2
2039999	其他国防支出	2
204	公共安全支出	7046
20402	公安	6561
2040201	行政运行	4936
2040202	一般行政管理事务	264
2040219	信息化建设	662
2040220	执法办案	431
2040221	特别业务	7
2040299	其他公安支出	260
20406	司法	254
2040601	行政运行	177
2040604	基层司法业务	11
2040605	普法宣传	7

表3

2024年大涌镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2040607	公共法律服务	13
2040610	社区矫正	40
2040612	法治建设	1
2040613	信息化建设	6
20408	强制隔离戒毒	18
2040804	强制隔离戒毒人员生活	18
20499	其他公共安全支出	213
2049999	其他公共安全支出	213
205	教育支出	12095
20501	教育管理事务	257
2050199	其他教育管理事务支出	257
20502	普通教育	11225
2050201	学前教育	1283
2050202	小学教育	5202
2050203	初中教育	2969
2050204	高中教育	0
2050299	其他普通教育支出	1770
20507	特殊教育	7
2050701	特殊教育教育	6
2050799	其他特殊教育支出	1
20509	教育费附加安排的支出	606
2050901	农村中小学校舍建设	606
206	科学技术支出	1092
20601	科学技术管理事务	322
2060101	行政运行	322
20604	技术与研究开发	63
2060499	其他技术与研究开发支出	63
20605	科技条件与服务	107
2060503	科技条件专项	107
20607	科学技术普及	1
2060799	其他科学技术普及支出	1
20699	其他科学技术支出	600
2069999	其他科学技术支出	600
207	文化旅游体育与传媒支出	1069
20701	文化和旅游	1046
2070101	行政运行	196

表3

2024年大涌镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2070104	图书馆	8
2070109	群众文化	156
2070110	文化和旅游交流与合作	2
2070111	文化创作与保护	1
2070199	其他文化和旅游支出	682
20703	体育	3
2070308	群众体育	3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20
208	社会保障和就业支出	6008
20801	人力资源和社会保障管理事务	437
2080101	行政运行	374
2080102	一般行政管理事务	5
2080104	综合业务管理	1
2080105	劳动保障监察	19
2080110	劳动关系和维权	5
2080113	政府特殊津贴	1
2080116	引进人才费用	25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9
20802	民政管理事务	561
2080201	行政运行	209
2080208	基层政权建设和社区治理	352
20805	行政事业单位养老支出	3370
2080501	行政单位离退休	392
2080502	事业单位离退休	687
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1528
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	764
20807	就业补助	17
2080701	就业创业服务补贴	7
2080711	就业见习补贴	5
2080799	其他就业补助支出	5
20808	抚恤	175
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	7
2080805	义务兵优待	155
2080899	其他优抚支出	13
20809	退役安置	150

表3

2024年大涌镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2080901	退役士兵安置	150
20810	社会福利	745
2081001	儿童福利	3
2081002	老年福利	224
2081004	殡葬	74
2081006	养老服务	311
2081099	其他社会福利支出	132
20811	残疾人事业	201
2081104	残疾人康复	24
2081107	残疾人生活和护理补贴	157
2081199	其他残疾人事业支出	20
20819	最低生活保障	112
2081902	农村最低生活保障金支出	112
20820	临时救助	90
2082001	临时救助支出	70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20
20821	特困人员救助供养	69
2082102	农村特困人员救助供养支出	69
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3
20828	退役军人管理事务	78
2082804	拥军优属	10
2082850	事业运行	67
2082899	其他退役军人事务管理支出	1
210	卫生健康支出	2052
21001	卫生健康管理事务	168
2100101	行政运行	153
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15
21003	基层医疗卫生机构	533
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	533
21004	公共卫生	1088
2100402	卫生监督机构	80
2100408	基本公共卫生服务	809
2100409	重大公共卫生专项	52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88

表3

2024年大涌镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2100499	其他公共卫生支出	58
21007	计划生育事务	210
2100717	计划生育服务	210
2100799	其他计划生育事务支出	1
21013	医疗救助	12
2101301	城乡医疗救助	12
21015	医疗保障管理事务	21
2101505	医疗保障政策管理	21
21016	老龄卫生健康事务	5
2101601	老龄卫生健康事务	5
21017	中医药事务	15
2101799	其他中医药事务支出	15
211	节能环保支出	823
21101	环境保护管理事务	665
2110101	行政运行	611
2110105	环境保护法规、规划及标准	54
21102	环境监测与监察	29
2110203	建设项目环评审查与监督	29
21103	污染防治	16
2110301	大气	16
21104	自然生态保护	94
2110401	生态保护	94
21111	污染减排	19
2111102	生态环境执法监察	19
212	城乡社区支出	2483
21201	城乡社区管理事务	1047
2120101	行政运行	554
2120102	一般行政管理事务	10
2120104	城管执法	8
2120106	工程建设管理	10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465
21202	城乡社区规划与管理	100
2120201	城乡社区规划与管理	100
21203	城乡社区公共设施	1289
2120303	小城镇基础设施建设	577

表3

2024年大涌镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	712
21205	城乡社区环境卫生	37
2120501	城乡社区环境卫生	37
21206	建设市场管理与监督	10
2120601	建设市场管理与监督	10
213	农林水支出	4685
21301	农业农村	3919
2130101	行政运行	384
2130104	事业运行	264
2130109	农产品质量安全	15
2130111	统计监测与信息服务	1
2130119	防灾减灾	2
2130122	农业生产发展	10
2130126	农村公益事业	3175
2130135	农业生态资源保护	2
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6
2130153	耕地建设与利用	60
2130199	其他农业农村支出	1
21302	林业和草原	58
2130205	森林资源培育	21
2130209	森林生态效益补偿	30
2130211	动植物保护	7
21303	水利	316
2130306	水利工程运行与维护	147
2130399	其他水利支出	169
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54
21307	农村综合改革	164
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115
2130706	对村集体经济组织的补助	49
21308	普惠金融发展支出	173
2130803	农业保险保费补贴	173
214	交通运输支出	111
21401	公路水路运输	0
2140106	公路养护	0
21499	其他交通运输支出	111

表3

2024年大涌镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2149901	公共交通运营补助	86
2149999	其他交通运输支出	25
215	资源勘探信息等支出	9150
21507	国有资产监管	50
2150799	其他国有资产监管支出	50
21508	支持中小企业发展和管理支出	9100
2150805	中小企业发展专项	9100
221	住房保障支出	1918
22101	保障性安居工程支出	35
2210106	公共租赁住房	35
22102	住房改革支出	1883
2210201	住房公积金	1883
224	灾害防治及应急管理支出	1058
22401	应急管理事务	231
2240101	行政运行	155
2240108	应急救援	22
2240109	应急管理	53
22402	消防救援事务	797
2240201	行政运行	549
2240202	一般行政管理事务	6
2240203	机关服务	66
2240204	消防应急救援	176
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30
227	预备费	1500

表4

2024年大涌镇一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
	一般公共预算支出	25,869
501	机关工资福利支出	10,984
50101	工资奖金津补贴	4,813
50102	社会保障缴费	1,232
50103	住房公积金	707
50199	其他工资福利支出	4,231
502	机关商品和服务支出	804
50201	办公经费	556
50203	培训费	2
50204	专用材料购置费	5
50205	委托业务费	13
50206	公务接待费	4
50207	因公出国(境)费用	2
50208	公务用车运行维护费	89
50209	维修(护)费	26
50299	其他商品和服务支出	108
503	机关资本性支出(一)	20
50306	设备购置	20
505	对事业单位经常性补助	12,978

表4

2024年大涌镇一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
50501	工资福利支出	12,784
50502	商品和服务支出	194
506	对事业单位资本性补助	15
50601	资本性支出(一)	15
509	对个人和家庭的补助	1,070
50905	离退休费	1,068
50999	其他对个人和家庭补助	2

表5

2024年大涌镇一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	187
其中：（一）因公出国（境）支出	7
（二）公务用车购置及运行维护支出	176
1. 公务用车购置	69
2. 公务用车运行维护费	107
（三）公务接待费支出	4

表6

2024年大涌镇政府性基金预算收入表

单位：万元

收入项目	预算数
一、政府性基金预算收入	4,960
1、国有土地使用权出让收入	3,160
2、污水处理费收入	1,800
3、城市基础设施配套费收入	
4、其他收入	
二、上级补助收入(政府性基金)	
1、农业土地开发资金收入	
2、大中型水库移民后期扶持基金收入	
3、彩票公益金收入	
其中：福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
其他收入	
4、其他	
一至二项小计	4,960
三、债务转贷收入	10,000
四、调入资金	4,248
五、上年结转	
收入合计	19,208

备注：项目每年根据实际情况予以更新。

表7

2024年大涌镇政府性基金预算支出表

单位：万元

科 目	预算数
一、政府性基金预算支出	15,905
1、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
2、城乡社区支出	1,657
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	1,657
3、其他支出	14,248
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票公益金	
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
其他	
其他政府性基金安排的支出	14,248
二、调出资金	860
三、政府性基金上解支出	2,443
四、债务还本支出	
五、本年结余	
支出合计	19,208

备注：项目每年根据实际情况予以更新。

表8

2024年大涌镇政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
	本级政府性基金预算支出	15,905
212	城乡社区支出	1,657
21214	污水处理费安排的支出	1,657
2121401	污水处理设施建设和运营	1,578
2121402	代征手续费	70
2121499	其他污水处理费安排的支出	10
229	其他支出	14,248
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,248
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,248

备注：项目每年根据实际情况予以更新。

表9

2024年大涌镇政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年转贷数	32,331
1. 一般债券	497
其中：新增债券	-
置换债券	-
再融资债券	497
2. 专项债券	31,834
其中：新增债券	29,449
置换债券	-
再融资债券	2,385
二、2023年还本执行数	2,882
1. 一般债券	497
2. 专项债券	2,385
三、2023年付息执行数	1,420
1. 一般债券	208
2. 专项债券	1,212
四、2024年还本预算数	9
1. 一般债券	9
2. 专项债券	
五、2024年付息预算数	2,655
1. 一般债券	212
2. 专项债券	2,443

第三部分 相关说明

第三部分 相关说明

一、一般公共预算收支说明

(一)一般公共预算收入 2024年我镇预计实现一般公共预算收入71469万元，其中：税收分成收入5000万元、非税收入31410万元、上级补助收入33260万元、调入资金1800万元，合计71469万元。

(二)一般公共预算支出 2024年我镇安排一般公共预算支出57538万元、上解上级支出13922万元、债务还本支出9万元，合计71469万元。

二、举借债务情况

(一)地方政府债券转贷情况 2024年预计实现新增专项债券10000万元。

(二)地方政府债务还本付息情况 2024年安排2664万元偿还地方政府债务本金及付息，其中：偿还地方政府债务本金9万元（其中：一般债券本金9万元，专项债券本金0万元）、偿还地方政府债务利息2655万元（其中：一般债券利息212万元，专项债券利息2443万元）。

三、一般公共预算“三公”经费预算安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费187万元，较上年预算增加63万元，主要原因是有4台公务用车已达报废年限，需在2024年购置更新。其中：

(一)因公出国（境）支出7万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护支出 176 万元，比上年预算增加 63 万元，其中：公务用车购置增加 53 万元，原因是车辆到期报废，需更新购置执法执勤车辆；公务用车运行维护增加 10 万元。原因是公务用车使用年限较长，运行维护成本增加。

（三）公务接待费支出 4 万元，比上年预算减少 0.6 万元，原因是各部门严格执行公务接待管理相关规定，落实厉行节约精神。