

2025 年茶山镇 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

茶山镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案报告

——2025 年 3 月 6 日在茶山镇第十八届
人民代表大会第九次会议上

茶山镇财政分局局长 张银崧

各位代表：

受镇人民政府委托，现将茶山镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请镇十八届人大九次会议审查，请各位代表予以审议，并请其他列席人员提出意见。

2024 年预算执行情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。今年以来，在镇委的坚强领导和镇人大的监督支持下，我们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和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实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，紧紧围绕镇委镇政府的工作部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，按照“量入为出、收支平衡、有保有压、提质增效”的原则，实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，科学安排预算收支，坚持党政机关习惯过紧日子，兜实兜牢“三保”底线，顺利完成镇十八届人大七次会议确定的目标任务。

一、2024 年全镇预算总体执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.收入执行情况。2024 年，全镇财政收入总体平稳，但由于目前经济恢复基础尚不牢固、2023 年政策翘尾减收等因素，对全镇组织财政收入形成制约，全镇一般公共预算收入 117,058 万元，同比下降 4.22%，完成调整预算的 104.46%。其中税收返还收入 54,679 万元，完成调整预算的 109.36%，同比下降 15.57%；非税收入 21,594 万元，完成调整预算的 107.67%，同比增长 33.96%；上级补助收入 40,785 万元，完成预算的 97.11%，同比下降 1.33%。以上收入加上债务转贷收入、调入预算稳定调节基金，2024 年全镇一般公共预算总收入 177,889 万元。

2.支出执行情况。2024 年，我们不断加强财政资源统筹，保持必要的支出力度，重点领域支出得到较好保障，全镇一般公共预算支出 173,984 万元，完成调整预算的 91.86%，同比下降 12.71%。其中人员经费支出 62,414.76 万元、公用经费支出 5,026.58 万元、一般专项支出 106,542.66 万元。以上支出加上转

贷还本支出，2024 年一般公共预算总支出 177,889 万元。（详见附表 1）

以上收支相抵，2024 年一般公共预算结余为 0，预算稳定调节基金滚存为 0。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入执行情况。2024 年，政府性基金预算收入 42,140 万元，完成调整预算的 101.25%，同比下降 38.02%。主要包括土地出让分成收入、专项资金收入、污水处理费分成收入、专项债收入等。其中，土地出让分成收入 2,026 万元，完成调整预算的 105.47%，同比下降 83.13%。加上上年结转结余，2024 年政府性基金总收入 133,719 万元。

2.支出执行情况。2024 年，政府性基金支出 54,771 万元，完成调整预算的 80%，同比下降 32.10%。主要包括项目建设支出 13,048 万元、专项债券支出项目 34,791 万元及其他项目支出 6,932 万元。

以上收支相抵，2024 年年末政府性基金结余 78,948 万元。

（三）财政收支预算汇总情况

经汇总，剔除不同预算间的调入调出资金，2024 年，镇财政预算总收入 124,407 万元，加上地方政府债券转贷收入、专项债收入、调入预算稳定调节基金和上年结转结余等，全年镇财政总收入 311,608 万元，总支出 232,660 万元。以上收支相抵，2024 年全镇财政总结余 78,948 万元；其中一般公共预算结余为 0、预

算稳调金滚存为 0、政府性基金结余 78,948 万元。（详见附表 2）

二、落实十八届人大七次会议预算决议情况

2024 年，按照镇委、镇政府的决策部署，我们全面贯彻落实预算法、人大预算审查监督等有关要求，严格执行第十八届人大七次会议批准的预算，加强财政资源统筹，优化财政资金分配，强化预算约束和绩效管理，不断提高资金使用效益和政策效果。

（一）实施稳健财政政策，加快推进经济高质量发展。始终把服务经济发展作为财政重点支出领域予以优先保障，2024 年，镇本级财政落实各项推动经济高质量发展政策资金 4,290.97 万元，服务全镇经济发展战略和产业发展需要，促进传统产业高端化、智能化、绿色化发展，推进现代化产业体系建设。其中，设立非公经济扶持专项经费、扶持企业增资扩产、品牌培育发展、技术改造、绿色转型等培育和发展新质生产力的专项资金 1,046.88 万元。

（二）持续优化要素供给，推动城乡深度融合发展。以“百千万工程”为统领，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，重点保障全镇重点工程、重大项目建设，全力支持“百千万工程”、城中村改造、现代化产业园等重点工作，推进新型城镇化建设。持续实施农村公益事业建设财政奖补等政策，均衡推进乡村产业发展、村容村貌改善和基层治理水平提升，推动全镇城乡区域协调发展。2024 年，镇财政安排资金 95,203.57 万元，推进全镇“百千万工程”、城中村改造以及乡村振兴等各项工作。

（三）兜实兜牢民生保障，促进发展成果共享。以保障和改善民生作为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，着力办好民生实事，全年安排民生保障支出 146,199 万元，占一般公共预算支出的 84.03%。包括大力推动就业和社会保障工作，镇财政安排 15,755 万元，落实“两险”补助、就业创业补贴、弱势群体救助、退役军人服务、最低生活保障以及“一老一小”相关改革等各项扶助政策，为全镇集聚人才提供资金保障，社会保障体系进一步完善；加大教育发展支持力度，落实资金 43,561 万元，推进基础教育扩优提质，促进各阶段教育高质量发展；大力支持卫生健康事业发展，安排 12,097 万元，用于卫生健康和医疗机构硬件设施建设等，医疗服务水平不断提升。大力发展文化事业，投入文化事业经费 3,077 万元，完善文化基础设施，举办茶园游会等各类文化活动。

（四）全面深化社会治理，提升城乡品质内涵。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，深入推进污染防治工作，加强生态系统保护修复，持续改善城乡综合环境，落实财政资金 16,408.31 万元，用于雨污分流、河涌治理、污水处理等各项环保设施建设和环境治理工作。加强公共安全能力建设，投入 24,692 万元，用于社会治安防控、交通安全治理、食品安全管理以及安全生产治本等各项工作。以加强城市管理为重要抓手，累计投入 13,990.98 万元，不断改善城乡环境，努力打造共建共治共享的社会治理格局，切实增强人民群众安全感。

三、重要事项说明

（一）国有资本经营情况。2024 年，我镇镇属企业实际收入 8,996 万元，同比增长 27.62%；实际支出 9,659 万元，同比增长 26.16%。

（二）地方政府债务管理情况。至 2024 年 12 月 31 日，我镇政府性债务余额 302,204.45 万元，严格控制在政府债务限额内。其中，2024 年新增发行专项债券 34,790.97 万元（含市镇共担项目专项债券资金 790.97 万元），支持项目 26 个，主要用于生态园大道超横路路口易涝点整治、东山路升级改造、沙巷路升级改造、110 千伏冲美输变电工程电缆通道、220 千伏茶山输变电工程电缆通道、松山湖高新区茶山片区智慧交通等工程项目。2024 年我镇政府债券利息和发行费用合计 8,811.39 万元。

（三）“三保”预算支出情况。2024 年“三保”预算（含参照保工资）46,486.93 万元，累计支付完成调整预算的 100%。

（四）“三公”经费支出情况。2024 年，镇级“三公”经费 367.62 万元，较预算数减少 75.32 万元。其中因公出国（境）经费 16.43 万元、公务用车购置及运行费 341.24 万元、公务接待费 9.95 万元。

（五）茶山医院收支预算执行情况。2024 年，茶山医院年初预算收入 22,972 万元，实际完成收入 22,332 万元，完成预算 97.2%；预算支出 22,970 万元，实际总支出 23,727 万元，完成预算 103.3%。

整体来看，面对复杂多变的国内外形势，我们迎难而上，攻坚克难，2024 年全镇财政运行情况总体平稳，为落实镇委、镇政府决策部署提供了有力的财政保障。但同时，我们也清醒地认识到当前财政经济运行仍然存在一些困难和问题：一是受整体经济环境影响，财政收支矛盾日显突出，财政收入缺乏新的增长点；二是组织非税收入工作创新力度不足，拓宽非税收入来源迫在眉睫；三是预算绩效管理还存在薄弱环节，财政资金效能管理有待提升；四是镇属资产资源盘活工作有待加强等。对此，我们将高度重视，采取积极措施加以解决。

2025 年预算草案

根据国家、省市关于编制 2025 年财政预算的有关要求，我镇 2025 年预算编制的指导思想是：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和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，以及习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，紧紧围绕镇委、镇政府的中心工作，坚持稳中求进总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，进一步加快推进财政改革，实施更加积极的财政政策，加强财政科学管理，有效防范化解风险，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，切实保障和改善民生，为推动茶山高质量发展提供坚实的财政保障。

根据上述指导思想，结合镇委、镇政府 2025 年的工作安排，预计 2025 年我镇一般公共预算收入 91,449.23 万元，同比下降 21.88%；一般公共预算支出安排 163,830.48 万元，同比下降 6%。

一、2025 年全镇预算收入和支出安排

（一）一般公共预算草案

1.收入预算情况。2025 年，全镇一般公共预算预计收入 91,449.23 万元，同比下降 21.88%。按收入来源划分，包括上级补助收入 38,000 万元、税收分成收入 45,000 万元、非税收入 8,449.23 万元。以上收入加上一般债务转贷收入、调入预算稳定调节基金，预计 2025 年一般公共预算总收入 171,896.48 万元。

2.支出预算情况。2025 年，全镇一般公共预算预计支出 163,830.48 万元，同比下降 6%。按支出类型划分，包括人员经费 63,394.61 万元、公用经费 4,701.53 万元、一般专项 95,734.34 万元。按功能分类科目划分支出情况详见附表 3。以上支出加上一般债务转贷还本支出，2025 年一般公共预算总支出 171,896.48 万元，调入预算稳定调节基金 73,188.25 万元后，收支相抵结余为 0，本年预算稳定调节基金滚存为 0。

（二）政府性基金预算草案

1.收入预算情况。2025 年，全镇政府性基金预算收入 70,580 万元，同比增长 67.49%。其中土地出让分成收入 20,880 万元，污水处理费分成收入 2,400 万元，专项资金收入 2,500 万元，新增专项债券收入 44,800 万元。加上年结转结余，预计 2025 年政

府性基金总收入 76,339.75 万元。

2.支出预算情况。2025 年，全镇政府性基金预算支出 61,705.75 万元，同比增长 12.66%。其中项目支出 9,605.75 万元、专项债券支出项目 44,800 万元、其他项目支出 7,300 万元。

以上收支相抵，2025 年政府性基金结余 14,634 万元。

（三）财政收支预算汇总情况

经汇总一般公共预算和政府性基金预算，剔除不同预算间的调入调出资金，上年结余 78,948 万元，其中将政府性基金超过两年结余 73,188.25 万元调入预算稳定调节基金。2025 年我镇财政收入 117,229.23 万元，加上地方政府债券转贷收入、专项债收入、调入预算稳定调节基金和上年结转结余等，2025 年全镇财政总收入预算 248,236.23 万元。2025 年我镇财政支出 225,536.23 万元，加上一般债券转贷还本支出 8,066 万元，2025 年财政总支出 233,602.23 万元。收支相抵，2025 年一般公共预算结余为 0，预算稳调金滚存为 0；政府性基金结余 14,634 万元。（详见附表 4）

二、2025 年财政重点支出安排

（一）推动产业转型升级，着力培育和发展新质生产力，促进经济高质量发展。实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，打好政策“组合拳”。2025 年，安排专项经费 600 万元扶持非公有制经济高质量发展；安排 322.75 万元支持企业升级转型、技术改造、增资扩产；安排 701 万元支持中小企业发展，降低制

造业企业成本，增强企业发展后劲。

（二）不断深化城乡融合，大力推进新型城镇化建设，促进区域协调发展。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，着力支持全镇重点工程、重大项目建设。2025 年，“百千万工程”、城中村改造、乡村振兴等工作安排项目预算资金 98,565.19 万元；其中安排预算 8,411.92 万元用于松山湖高新区茶山片区智慧交通、月湖路延长线工程征地拆迁、东莞大堤茶山段慢行系统及周边基础设施改造建设以及茶京路、怡华路南段、南社村振南路、超朗村沙巷路等道路升级改造，不断完善镇村道路网路及配套设施。安排预算 1,287 万元用于农田设施改造、环保基础设施建设、排水防涝配套基础设施等。

（三）持续增进民生福祉，切实保障和改善民生，促进改革发展成果共享。以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障更加倾斜于重点民生领域，织密扎牢社会保障网，全年安排民生支出 137,980 万元，占一般公共预算支出的 84.22%，着力解决人民群众的急难愁盼问题。2025 年，财政预算安排 42,385.44 万元用于教育各方面支出，推进茶山中学升级改造工程、茶山镇第二小学扩容提质等工程，全力支持教育事业发展；预算安排 10,102.95 万元用于卫生健康等方面支出，加快卫生事业发展；预算安排 15,801.32 万元用于社会保障和就业等各项扶助，重点落实特殊困难群体、残疾人、退伍军人等各项保障。

（四）加强社会公共管理，提高社会治理效能，稳步提升城

乡品质内涵。加强生态保护和修复，持续改善城乡综合环境，预算安排 3,254.51 万元，用于“无废城市”建设、环保基础设施建设、河涌水生态综合运维、污水处理服务、生活垃圾无害化处理、雨污分流等项目。加强公共安全能力建设，预算安排 24,599.84 万元，用于社会治安防控、交通安全治理、食品安全管理等项目。预算安排 822.96 万元，用于安全生产项目，筑牢安全发展基础。

三、重要事项说明

（一）国有资本经营预算草案。2025 年，我镇镇属企业预算收入 6,221 万元，预算支出 6,537 万元（含折旧费 2,050 万元）。

（二）政府性债务管理情况。2025 年，我镇计划申请专项债规模约 44,800 万元，主要用于松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程（三期）、茶山医院扩容及周边配套工程、茶山镇京山-横江城中村改造项目、茶山镇南社片区农业基础设施及配套建设项目等。到期一般债券金额 8,066 万元，计划通过自有资金偿还 807 万元，并通过申请再融资债券偿还 7,259 万元。

（三）“三保”支出预算情况。2025 年，全镇“三保”支出预算安排 41,647.24 万元（含参照保工资）；其中保工资支出 31,598.07 万元、保运转支出 1,878.91 万元、保基本民生支出 8,170.26 万元。（详见附表 5）

（四）“三公”经费预算情况。2025 年，镇级“三公”经费预算 398 万元。其中因公出国（境）经费 19 万元、公务用车购置及运行费 366 万元、公务接待费 13 万元。

（五）茶山医院预算收支草案。2025 年，茶山医院预算总收入 22,429 万元，同比增长 0.4%；其中医疗收入 21,776 万元、财政补助收入 620 万元、其他收入 33 万元。预算总支出 22,427 万元，同比下降 5.5%。

四、2025 年财政管理重点工作

2025 年，我们将紧紧围绕镇委、镇政府的决策部署，全面深化财税体制改革，大力推进财政科学管理，实施更加积极有为的财政政策，坚决兜牢“三保”底线，防范缓解债务风险，不断提升财政治理效能，为完成“十四五”规划目标、实现“十五五”良好开局提供财政保障。重点抓好以下工作：

（一）推进财政科学管理。围绕管理系统化、精细化、标准化、法治化，进一步提高财政科学管理水平。深化零基预算改革，打破支出固化僵化格局。加强源头管理，健全事前评估机制。加强绩效评价和结果应用，深入推进内控内审，堵塞管理和制度漏洞，充分发挥预算管理一体化系统作用，为财政管理和宏观决策提供有力支撑。压实预算单位财经制度落实、预算编制执行、财务会计管理、国有资产管理等责任，持续提升财会监督效能。

（二）提高财政政策效能。加强财政资源统筹，密切跟踪预算执行和政策落实情况，及时评估、完善和落实财政政策。遵循“一视同仁、平等对待”原则，落实财政补助、税费优惠、政府采购等各项政策，推动降低实体经济成本，持续激发企业活力。加强项目与资金的统筹，用好超长期特别国债、地方政府专项债券、

中央预算内投资等各类资金，积极引导社会资本参与，着力提高投资综合效益。完善重大政策和项目跟踪监督机制，推动政策资金尽早落地见效。

（三）加强重点领域保障。统筹做优增量、盘活存量，全面提高资源配置效率。优化财政支出结构，更加注重惠民生、促消费、增后劲，积极培育新的增长极。持续支持“两重”项目，适度增加财政预算内投资，支持保障重点项目支出。统筹新型城镇化建设和乡村全面振兴，促进城乡融合发展，增强发展活力。

（四）筑牢兜实“三保”底线。科学确定“三保”范围标准，统筹财力加以保障。落实“三保”责任，压实相关职能部门对本领域“三保”政策落实的管理监督职责。严格预算执行，严格控制暂付性款项，增强库款调控能力，优先保障“三保”支出。通过规范管理和深化改革，建立权责清晰、财力协调、约束有力的财力长效保障机制。

（五）防范化解债务风险。用足用活金融政策工具，适度增加政府专项债券发行使用，扩大投向领域和用作项目资本金范围。大力实施城市更新，加强财政与金融的融合，以政府投资有效带动社会投资，加快推进“百千万工程”、城中村改造等重点项目建设。加强融资需求管理，确保政府负债率在可控范围内，坚决杜绝新增隐性债务。完善专项债券管理制度，强化项目资产管理、收入归集，确保按时偿还、不出风险。

各位代表，2025年是“十四五”规划收官之年，是进一步全面深化改革的关键之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。新的一年，我们将在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，开拓进取、实干担当，以永不懈怠的精神状态推进财政工作高质量发展，为谱写茶山高质量发展新篇章贡献更多新的力量。

附表 1:

2024 年一般公共预算按功能分类科目划分支出情况表

单位: 万元

项 目	2024 年年初 预算数	2024 年调整后 预算数	2024 年执行数
一、当年支出	197,934.18	189,404.40	173,984.00
1.一般公共服务支出	23,981.00	22,230.36	21,391.00
2.国防支出	441.37	330.13	147.00
3.公共安全支出	25,629.85	25,196.18	24,692.00
4.教育支出	48,824.47	46,442.55	43,532.00
5.科学技术支出	1,688.00	835.50	825.00
6.文化旅游体育与传媒支出	3,708.08	3,333.00	3,077.00
7.社会保障和就业支出	18,482.57	17,803.63	15,755.00
8.卫生健康支出	13,189.06	13,909.93	12,097.00
9.节能环保支出	28,187.07	28,741.41	24,273.00
10.城乡社区支出	7,373.15	5,193.50	6,764.00
11.农林水支出	9,453.56	10,115.70	8,318.00
12.交通运输支出	940.84	943.67	3,304.00
13.资源勘探工业信息等支出	3,278.00	2,666.00	1,432.00
14.金融支出	0.00	0.00	0.00
15.自然资源海洋气象等支出	1,214.52	1,122.13	639.00
16.住房保障支出	242.00	159.00	91.00
17.粮油物资储备支出	840.62	840.62	489.00
18.灾害防治及应急管理支出	4,054.02	4,135.09	3807.00
19.债券付息支出	3,395.00	3,395.00	3348.00
20.债券发行费用支出	5.00	5.00	3.00
21.其他支出	6.00	6.00	0.00
22.预备费	3,000.00	2,000.00	0.00
二、上解支出	0.00	0.00	0.00
三、调出资金	0.00	0.00	0.00
四、安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00

五、转贷还本支出	3905.00	3905.00	3905.00
----------	---------	---------	---------

附表 2:

2024 年财政预算执行收支平衡表

单位：万元

项目	2024 年调整 预算数	2024 年执行数		
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算
一、地方财政总收入	306085.77	311608.00	177889.00	133719.00
（一）当年收入	121376.27	124407.00	117058.00	7349.00
1.返还性收入	74376.27	81260.00	76273.00	4987.00
其中：税收返还收入	50000.00	54679.00	54679.00	0.00
土地出让返还收入	1921.27	2026.00	0.00	2026.00
2.上级补助收入	47000.00	43147.00	40785.00	2362.00
3.自筹收入	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）调入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：土地收益计提三金镇 统筹	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）动用预算稳定调节基金	77739.90	57316.00	57316.00	0.00
（四）债券收入	35814.5	38306	3515.00	34791.00
（五）上年结转结余	71155.1	91579	0.00	91579.00
二、地方财政总支出	262045.36	232660	177889.00	54771.00
（一）当年支出	258140.36	228755.00	173984.00	54771.00
1.人员经费支出	64531.90	62414.76	62414.76	0.00
2.公用经费支出	5266.62	5026.58	5026.58	0.00
3.一般专项支出	127605.87	113500.66	106542.66	6932.00
4.基建专项支出	28435.97	13048.00	0.00	13048.00
5.专项债券支出	32300.00	34791.00	0.00	34791.00
（二）调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）一般债券支出	3905.00	3905.00	3905.00	0.00
（四）安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）上解支出	0.00	0.00	0.00	0.00

三、本年结余	44040.41	78948.00	0.00	78948.00
--------	----------	----------	------	----------

附表 3:

2025 年一般公共预算按功能分类及用途划分支出情况表

单位：万元

功能分类项目	2025 年预算安排	占比
合 计	163,830.48	100%
1.一般公共服务支出	14,923.71	9.11%
2.国防支出	0.00	0.00%
3.公共安全支出	24,707.76	15.08%
4.教育支出	42,385.44	25.87%
5.科学技术支出	283.00	0.17%
6.文化旅游体育与传媒支出	3,835.29	2.34%
7.社会保障和就业支出	15,867.99	9.69%
8.卫生健康支出	10,102.95	6.17%
9.节能环保支出	17,621.04	10.76%
10.城乡社区支出	6,638.40	4.05%
11.农林水支出	8,690.40	5.30%
12.交通运输支出	829.09	0.51%
13.资源勘探工业信息等支出	2,477.25	1.51%
14.商业服务业等支出	0.00	0.00%
15.金融支出	0.00	0.00%
16.自然资源海洋气象等支出	970.14	0.59%
17.住房保障支出	3,585.63	2.19%
18.粮油物资储备支出	442.13	0.27%
19.灾害防治及应急管理支出	3,274.02	2.00%
20.债券付息支出	3,390.00	2.07%
21.其他支出	796.24	0.49%
22.预备费	3,000.00	1.83%
23.债务发行费用支出	10.00	0.01%

附表 4:

2025 年财政预算收支平衡表

单位: 万元

项目	合 计	一般公共预算	政府性 基金预算
一、地方财政总收入	248236.23	171896.48	76339.75
(一) 当年收入	117229.23	91449.23	25780.00
1. 返还性收入	76729.23	53449.23	23280.00
其中: 税收返还收入	45000.00	45000.00	0.00
土地出让返还收入	20880.00	0.00	20880.00
2. 上级补助收入	40500.00	38000.00	2500.00
3. 自筹收入	0.00	0.00	0.00
(二) 调入资金	0.00	0.00	0.00
其中: 土地收益计提三金镇统筹	0.00	0.00	0.00
(三) 动用预算稳定调节基金	73188.25	73188.25	0.00
(四) 债券收入	52059.00	7259.00	44800.00
(五) 上年结转结余	5759.75	0.00	5759.75
二、地方财政总支出	233602.23	171896.48	61705.75
(一) 当年支出	225536.23	163830.48	61705.75
1. 人员经费支出	63394.61	63394.61	0.00
2. 公用经费支出	4701.53	4701.53	0.00
3. 一般专项支出	103034.34	95734.34	7300.00
4. 基建专项支出	9605.75	0.00	9605.75
5. 专项债安排的支出	44800.00	0.00	44800.00
(二) 转贷还本支出	8066.00	8066.00	0.00
(三) 调出资金	0.00	0.00	0.00
(四) 安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
(五) 上解支出	0.00	0.00	0.00
三、本年结余	14634.00	0.00	14634.00

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1.2025 年茶山镇 一般公共预算收入表

关于 2025 年茶山镇 一般公共预算收入的说明

2.2025 年茶山镇 一般公共预算支出表

3.2025 年茶山镇 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2025 年茶山镇 一般公共预算支出的说明

4.2025 年茶山镇 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5.2025 年茶山镇 一般公共预算“三公”经费表

关于 2025 年茶山镇 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6.2025 年茶山镇 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

7.2025 年茶山镇 政府性基金预算收入表

8.2025 年茶山镇 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9.2025 年茶山镇 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10.2025 年茶山镇 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

11.2025 年茶山镇 国有资本经营预算收入表

12.2025 年茶山镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13.2025 年茶山镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14.2025 年茶山镇 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

15.2025 年茶山镇 社会保险基金预算收入表

16.2025 年茶山镇 社会保险基金预算支出表

17.2025 年茶山镇 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18.2024 年茶山镇 地方政府一般债务余额情况表

19.2024 年茶山镇 地方政府专项债务余额情况表

20.茶山镇 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21.茶山镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22.2024 年茶山镇 地方政府债务限额及余额情况表

23.2024 年茶山镇 新增债务限额安排情况表

24.2024 年茶山镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25.2024 年茶山镇 新增专项债券项目明细情况表

26.2025 年茶山镇 地方政府债务限额提前下达情况表

27.2025 年茶山镇 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2025 年茶山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	171,896.48
（一）上级补助收入	91,449.23
返还性收入	53,449.23
一般性转移支付收入	18,000.00
专项转移支付收入	20,000.00
（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	7,259.00
（六）动用预算稳定调节基金	73,188.25
收入总计	171,896.48

备注：无。

关于 2025 年茶山镇一般公共预算收入的说明

2025 年茶山镇一般公共预算收入预算数为 171,896.48 万元，比 2024 年执行数（下同）减少 5,992.52 万元，下降 3.37%，主要是税收返还收入、上级补助收入减少。具体情况如下：

一、税收收入

2025 年茶山镇税收收入预算数为 0 万元，增加 0 万元，主要是在茶山镇一般公共预算收入中主要为转移性收入。

二、非税收入

2025 年茶山镇非税收入预算数为 0 万元，增加 0 万元，主要是在茶山镇一般公共预算收入中主要为转移性收入。

三、转移性收入

2025 年茶山镇级转移性收入预算数为 171,896.48 万元，减少 5,992.52 万元，主要包括税收返还收入、非税收入、上级补助收入、债务转贷收入和调入预算稳定调节基金。

表 2

2025 年茶山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	160,830.48
（一）一般公共服务支出	14,923.71
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	24,707.76
（五）教育支出	42,385.44
（六）科学技术支出	283.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,835.29
（八）社会保障和就业支出	15,867.99
（九）卫生健康支出	10,102.95
（十）节能环保支出	17,621.04
（十一）城乡社区支出	6,638.40
（十二）农林水支出	8,690.40
（十三）交通运输支出	829.09
（十四）资源勘探工业信息等支出	2,477.25
（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	970.14
（十九）住房保障支出	3,585.63
（二十）粮油物资储备支出	442.13
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,274.02
（二十二）其他支出	796.24
（二十三）债务付息支出	3,390.00
（二十四）债务发行费用支出	10.00

表 2

2025 年茶山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	3,000.00
四、债务还本支出	8,066.00
支出总计	171,896.48

备注：无。

表 3

2025 年茶山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	171,896.48
201	一般公共服务支出	14,923.71
20101	人大事务	55.96
2010101	行政运行	18.26
2010108	代表工作	37.70
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,892.14
2010301	行政运行	5,650.58
2010350	事业运行	588.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,653.08
20104	发展与改革事务	82.30
2010401	行政运行	59.30
2010404	战略规划与实施	23.00
20106	财政事务	2,160.69
2010601	行政运行	579.30
2010607	信息化建设	145.00
2010608	财政委托业务支出	55.00
2010650	事业运行	1,018.49
2010699	其他财政事务支出	362.90
20107	税收事务	140.00
2010799	其他税收事务支出	140.00
20108	审计事务	75.60
2010804	审计业务	75.60
20111	纪检监察事务	53.60

表 3

2025 年茶山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
2011101	行政运行	48.60
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00
20113	商贸事务	597.71
2011307	国内贸易管理	80.00
2011350	事业运行	517.71
20129	群众团体事务	66.68
2012901	行政运行	24.63
2012999	其他群众团体事务支出	42.05
20132	组织事务	556.30
2013201	行政运行	66.32
2013250	事业运行	277.10
2013299	其他组织事务支出	212.88
20134	统战事务	361.31
2013401	行政运行	20.39
2013405	华侨事务	0.89
2013499	其他统战事务支出	340.03
20138	市场监督管理事务	1,878.00
2013801	行政运行	1,322.33
2013804	经营主体管理	30.21
2013805	市场秩序执法	16.04
2013815	质量安全监管	79.50
2013816	食品安全监管	163.50
2013899	其他市场监督管理事务	266.42

表 3

2025 年茶山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
20199	其他一般公共服务支出	3.42
2019999	其他一般公共服务支出	3.42
204	公共安全支出	24,707.76
20401	武装警察部队	19.39
2040101	武装警察部队	19.39
20402	公安	21,342.00
2040201	行政运行	17,315.12
2040202	一般行政管理事务	203.36
2040219	信息化建设	906.63
2040220	执法办案	537.25
2040221	特别业务	372.78
2040299	其他公安支出	2,006.86
20405	法院	427.99
2040501	行政运行	179.00
2040502	一般行政管理事务	141.07
2040599	其他法院支出	107.92
20406	司法	416.11
2040601	行政运行	168.45
2040605	普法宣传	2.50
2040607	公共法律服务	88.71
2040650	事业运行	86.06
2040699	其他司法支出	70.40
20499	其他公共安全支出	2,502.27

表 3

2025 年茶山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
2049999	其他公共安全支出	2,502.27
205	教育支出	42,385.44
20501	教育管理事务	6,268.63
2050199	其他教育管理事务支出	6,268.63
20502	普通教育	34,917.07
2050201	学前教育	2,639.70
2050202	小学教育	20,061.32
2050203	初中教育	12,216.05
20508	进修及培训	56.60
2050801	教师进修	56.60
20599	其他教育支出	1,143.15
2059999	其他教育支出	1,143.15
206	科学技术支出	283.00
20699	其他科学技术支出	283.00
2069999	其他科学技术支出	283.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,835.29
20701	文化和旅游	3,507.08
2070101	行政运行	28.14
2070104	图书馆	28.00
2070105	文化展示及纪念机构	17.50
2070109	群众文化	100.50
2070112	文化和旅游市场管理	1.00
2070113	旅游宣传	25.00

表 3

2025 年茶山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
2070199	其他文化和旅游支出	3,306.94
20702	文物	157.90
2070204	文物保护	20.00
2070299	其他文物支出	137.90
20703	体育	69.00
2070304	运动项目管理	55.00
2070307	体育场馆	14.00
20706	新闻出版电影	12.80
2070604	新闻通讯	12.80
20708	广播电视	74.11
2070899	其他广播电视支出	74.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.40
208	社会保障和就业支出	15,867.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,808.48
2080101	行政运行	1,547.99
2080102	一般行政管理事务	43.15
2080105	劳动保障监察	30.00
2080106	就业管理事务	22.20
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.20
2080116	引进人才费用	741.60
2080150	事业运行	193.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	228.70

表 3

2025 年茶山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
20802	民政管理事务	1,603.42
2080201	行政运行	149.47
2080206	社会组织管理	5.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,433.95
20807	就业补助	561.84
2080701	就业创业服务补助	265.54
2080712	高技能人才培养补助	22.74
2080799	其他就业补助支出	273.56
20808	抚恤	639.20
2080805	义务兵优待	193.00
2080899	其他优抚支出	446.20
20809	退役安置	267.00
2080901	退役士兵安置	267.00
20810	社会福利	7,093.03
2081001	儿童福利	37.39
2081002	老年福利	6,705.24
2081004	殡葬	50.40
2081006	养老服务	300.00
20811	残疾人事业	1,267.44
2081104	残疾人康复	259.26
2081105	残疾人就业	33.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	270.00

表 3

2025 年茶山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
2081199	其他残疾人事业支出	704.87
20819	最低生活保障	336.00
2081901	城市最低生活保障金支出	336.00
20820	临时救助	61.22
2082001	临时救助支出	20.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.22
20821	特困人员救助供养	49.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	780.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	780.00
20828	退役军人管理事务	166.86
2082804	拥军优属	6.00
2082850	事业运行	137.86
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.00
20899	其他社会保障和就业支出	234.50
2089999	其他社会保障和就业支出	234.50
211	节能环保支出	17621.04
21101	环境保护管理事务	601.79
2110101	行政运行	579.79
2110105	环境保护法规、规划及标准	2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00
21102	环境监测与监察	35.00
2110299	其他环境监测与监察支出	35.00

表 3

2025 年茶山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
21103	污染防治	5,460.24
2110301	大气	50.00
2110302	水体	5,382.04
2110304	固体废弃物与化学品	28.20
21104	自然生态保护	9,960.60
2110401	生态保护	1,156.00
2110402	农村环境保护	8,804.60
21111	污染减排	394.85
2111101	生态环境监测与信息	48.20
2111102	生态环境执法监察	341.65
2111103	减排专项支出	5.00
21114	能源管理事务	1,163.56
2111413	农村电网建设	1,158.28
2111499	其他能源管理事务支出	5.28
21199	其他节能环保支出	5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00
212	城乡社区支出	6,638.40
21201	城乡社区管理事务	1,395.03
2120101	行政运行	1,066.54
2120104	城管执法	224.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.61
21202	城乡社区规划与管理	2,755.53
2120201	城乡社区规划与管理	2,755.53

表 3

2025 年茶山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	1,977.21
2120303	小城镇基础设施建设	408.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,568.41
21205	城乡社区环境卫生	398.58
2120501	城乡社区环境卫生	398.58
21206	建设市场管理与监督	3.00
2120601	建设市场管理与监督	3.00
21299	其他城乡社区支出	109.05
2129999	其他城乡社区支出	109.05
213	农林水支出	8,690.40
21301	农业农村	2,054.46
2130101	行政运行	518.31
2130102	一般行政管理事务	173.00
2130104	事业运行	838.26
2130108	病虫害控制	12.60
2130114	对外交流与合作	45.00
2130124	农村合作经济	62.00
2130126	农村社会事业	50.00
2130135	农业生态资源保护	5.76
2130199	其他农业农村支出	349.53
21302	林业和草原	17.15
2130207	森林资源管理	15.80
2130209	森林生态效益补偿	1.35

表 3

2025 年茶山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
21303	水利	2,217.84
2130305	水利工程建设	737.62
2130306	水利工程运行与维护	591.66
2130308	水利前期工作	128.00
2130310	水土保持	34.42
2130314	防汛	32.31
2130399	其他水利支出	693.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,025.65
2130504	农村基础设施建设	750.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,275.65
21307	农村综合改革	2,341.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,221.70
2130799	其他农村综合改革支出	120.00
21399	其他农林水支出	33.60
2139999	其他农林水支出	33.60
214	交通运输支出	829.09
21401	公路水路运输	829.09
2140101	行政运行	737.75
2140102	一般行政管理事务	21.40
2140109	交通运输信息化建设	5.00
2140110	公路和运输安全	58.54
2140112	公路运输管理	6.40
215	资源勘探工业信息等支出	2,477.25

表 3

2025 年茶山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
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,477.25
2150805	中小企业发展专项	2,087.25
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	390.00
220	自然资源海洋气象等支出	970.14
22001	自然资源事务	970.14
2200101	行政运行	18.70
2200102	一般行政管理事务	437.80
2200104	自然资源规划及管理	53.00
2200106	自然资源利用与保护	234.45
2200109	自然资源调查与确权登记	161.40
2200199	其他自然资源事务支出	64.79
221	住房保障支出	3,585.63
22101	保障性安居工程支出	1,304.85
2210108	老旧小区改造	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,204.85
22102	住房改革支出	2,270.08
2210201	住房公积金	2,270.08
22103	城乡社区住宅	10.70
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.70
222	粮油物资储备支出	442.13
22201	粮油物资事务	0.10
2220105	信息统计	0.10
22204	粮油储备	442.03

表 3

2025 年茶山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
2220401	储备粮油补贴	25.75
2220499	其他粮油储备支出	416.28
224	灾害防治及应急管理支出	3,274.02
22401	应急管理事务	1,510.08
2240101	行政运行	797.12
2240109	应急管理	712.96
22402	消防救援事务	1,763.94
2240201	行政运行	122.45
2240204	消防应急救援	138.10
2240299	其他消防救援事务支出	1,503.39
227	预备费	3,000.00
229	其他支出	796.24
22902	年初预留	796.24
2290201	年初预留	796.24
231	债务还本支出	8,066.00
23103	地方政府一般债务还本支出	8,066.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	8,066.00
232	债务付息支出	3,390.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,390.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,390.00
233	债务发行费用支出	10.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	10.00

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 2025 年茶山镇一般公共预算支出的说明

1.2025 年一般公共服务支出预算 14,923.71 万元，比上年减少 6,467.29 万元，下降 30.23%。主要是 2024 年有对镇属企业的注资款 5,000 万元。

2.2025 年公共安全支出预算 24,707.76 万元，与上年基本持平。

3.2025 年文化旅游体育与传媒支出预算 3,835.29 万元，比上年增加 758.29 万元，增长 24.64%。主要是增加了工人文化宫建设经费。

4.2025 年卫生健康支出预算 10,102.95 万元，比上年减少 1,994.05 万元，下降 16.48%。主要是疫情防控经费减少。

表 4

2025 年茶山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	171,896.48
501	机关工资福利支出	30,794.48
50101	工资奖金津补贴	11,994.98
50102	社会保障缴费	4,079.88
50103	住房公积金	1,190.14
50199	其他工资福利支出	13,529.48
502	机关商品和服务支出	16,558.08
50201	办公经费	4,491.72
50202	会议费	17.76
50203	培训费	16.52
50204	专用材料购置费	272.74
50205	委托业务费	4,547.21
50206	公务接待费	13.00
50207	因公出国（境）费用	19.00
50208	公务用车运行维护费	181.40
50209	维修（护）费	1,008.60
50299	其他商品和服务支出	5,990.13
503	机关资本性支出（一）	2,751.14
50301	房屋建筑物购建	32.00
50302	基础设施建设	251.36
50303	公务用车购置	138.42
50305	土地征迁补偿和安置支出	310.00
50306	设备购置	958.86

表 4

2025 年茶山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	985.00
50399	其他资本性支出	75.50
504	机关资本性支出（二）	16.54
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	16.54
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	59,104.26
50501	工资福利支出	32,501.58
50502	商品和服务支出	26,602.68
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	9,503.23
50601	资本性支出（一）	9,500.23
50602	资本性支出（二）	3.00
507	对企业补助	3,714.98
50701	费用补贴	1,690.50
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	2,024.48
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

2025 年茶山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	26,986.42
50901	社会福利和救助	13,852.98
50902	助学金	271.25
50903	个人农业生产补贴	20.00
50905	离退休费	2,786.39
50999	其他对个人和家庭补助	10,055.80
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	3,400.00
51101	国内债务付息	3,390.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	10.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	8,066.00
51201	国内债务还本	8,066.00
514	预备费及预留	3,796.24
51401	预备费	3,000.00
51402	预留	796.24
599	其他支出	7,205.12

表 4

2025 年茶山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
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	7,205.12
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：无。

表 5

2025 年茶山镇一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	398.00
其中：（一）因公出国（境）费用	19.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	366.00
1.公务用车购置	156.50
2.公务用车运行维护费	209.50
（三）公务接待费	13.00

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 2025 年茶山镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025 年本级财政拨款安排“三公”经费 398 万元，比上年减少 44.94 万元，原因是镇本级严格控制各单位的三公预算，确保每年预算只减不增。其中：因公出国（境）支出 19 万元，比上年减少 1 万元，原因是各单位严格按照三公预算执行，确保支出逐年减少；公务用车购置及运行维护支出 366 万元（公务用车购置费 156.5 万元，比上年减少 25.5 万元；公务用车运行维护费 209.5 万元，比上年减少 18.14 万元。）比上年减少 43.64 万元，原因是单位基本树立了厉行节约的意识，实际开支比预算减少；公务接待费支出 13 万元，比上年减少 0.3 万元，原因是各单位严格按照三公预算执行，确保支出逐年减少。

表 6

2025 年茶山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	茶山镇	茶山镇	茶山镇	茶山镇
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2025 年茶山镇 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	25,780.00
土地出让返还收入	20,880.00
污水处理费返还收入	2,400.00
专项资金收入	2,500.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	44,800.00
六、上年结转收入	5,759.75
收入总计	76,339.75

备注:无。

表 8

2025 年茶山镇 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、国有土地使用权出让收入安排的支出	54,019.53
征地和拆迁补偿支出	5,451.42
土地开发支出	30.00
城市建设支出	42,947.60
农村基础设施建设支出	5,530.43
土地出让业务支出	60.08
二、污水处理费安排的支出	1,900.00
污水处理设施建设和运营	1,900.00
三、大中型水库库区基金安排的支出	1.32
其他大中型水库库区基金支出	1.32
四、彩票公益金安排的支出	384.90
用于社会福利的彩票公益金支出	267.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	117.90
五、债务付息支出	5,350.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,350.00
六、债务发行费用支出	50.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	0.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	0.00
支出总计	61,705.75

备注：无。

表 9

2025 年茶山镇 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
21208	一、国有土地使用权出让收入安排的支出	54,019.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,451.42
2120802	土地开发支出	30.00
2120803	城市建设支出	42,947.60
2120804	农村基础设施建设支出	5,530.43
2120806	土地出让业务支出	60.08
21214	二、污水处理费安排的支出	1,900.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,900.00
21366	三、大中型水库库区基金安排的支出	1.32
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.32
22960	四、彩票公益金安排的支出	384.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	267.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	117.90
23204	五、债务付息支出	5,350.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,350.00
23304	六、债务发行费用支出	50.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50.00
	支出总计	61,705.75

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

2025 年茶山镇 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	茶山镇	茶山镇	茶山镇	茶山镇
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

2025 年茶山镇 国有资本经营预算收入表

单位：万元

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

2025 年茶山镇 国有资本经营预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

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

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2025 年茶山镇 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
	支出总计	0.00

备注:本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2025 年茶山镇 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	茶山镇	茶山镇	茶山镇	茶山镇
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。

表 15

2025 年茶山镇 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。

表 16

2025 年茶山镇 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。

表 17

2025 年茶山镇 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2025 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：无。

表 18

2024 年茶山镇 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府一般债务余额实际数	105,876.00
二、2024 年末地方政府一般债务限额	105,485.50
三、2024 年地方政府一般债务发行（转贷）额	3,514.50
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024 年地方政府一般债券发行（转贷）额	3,514.50
四、2024 年地方政府一般债务还本额	3,905.00
五、2024 年末地方政府一般债务余额预计执行数	105,485.50

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

2024 年茶山镇 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府专项债务余额实际数	161,927.98
二、2024 年末地方政府专项债务限额	196,718.95
三、2024 年地方政府专项债务发行（转贷）额	34,790.97
四、2024 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2024 年末地方政府专项债务余额预计执行数	196,718.95

备注：无。

表 20

茶山镇 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	茶山镇	茶山镇
一、2024 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	38,305.47	38,305.47
（一）一般债券	B	3,514.50	3,514.50
其中：再融资债券	C	3,514.50	3,514.50
（二）专项债券	D	34,790.97	34,790.97
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2024 年还本执行数	$F=G+H$	3,905.00	3,905.00
（一）一般债券	G	3,905.00	3,905.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2024 年付息执行数	$I=J+K$	8,776.41	8,776.41
（一）一般债券	J	3,347.75	3,347.75
（二）专项债券	K	5,428.66	5,428.66
四、2025 年还本预算数	$L=M+O$	8,066.00	8,066.00
（一）一般债券	M	8,066.00	8,066.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2025 年付息预算数	$Q=R+S$	8,740.00	8,740.00
（一）一般债券	R	3,390.00	3,390.00
（二）专项债券	S	5,350.00	5,350.00

备注：无。

表 21

茶山镇 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	2024 年底 余额	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年 及以后 年度	偿还 资金 来源
一 般 债券	合计	105,485.50	8,066.00	7,205.00	13,770.00	0.00	76,444.50	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	20,975.00	0.00	7,205.00	13,770.00	0.00	0.00	
	再 融 资债券	84,510.50	8,066.00	0.00	0.00	0.00	76,444.50	
专 项 债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,718.95	政府 性基 金预 算
	新 增 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,718.95	
	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

2024 年茶山镇 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024 年债务限额			2024 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
茶山镇	302204.45	105485.50	196718.95	302204.45	105485.50	196718.95

备注：无。

表 23

2024 年茶山镇 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
茶山镇	34,790.97	0.00	0.00	34,790.97

备注：无。

表 24

2024 年茶山镇 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	34,790.97	100.00%
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	0.00	0%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	0.00	0%
（一）卫生健康	16,400.00	47.14%
（二）教育	0.00	0%
（三）养老托育	0.00	0%
（四）文化旅游	0.00	0%
（五）其他社会事业	0.00	0%
六、城乡冷链等物流基础设施	186.30	0.54%
七、产业园区基础设施	7,004.67	20.13%
八、保障性安居工程	0.00	0%
（一）城镇老旧小区改造	11,200.00	32.19%
（二）保障性租赁住房	0.00	0%
（三）棚户区改造	0.00	0%
九、其他	0.00	0%

备注：无。

2024 年茶山镇 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		34790.97			0.00	404.50
东莞市火车站 TOD 综合开发基础设施升级改造项目	产业园区基础设施	604.67	10 年	2.41%/2.45%/2.10%/2.17%	0.00	0.00
广东省东莞市茶山医院扩容及周边配套工程	社会事业	16400.00	15 年	2.65%/2.56%/2.49%	0.00	210.63
广东省东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程（三期）	产业园区基础设施	6400.00	10 年	2.41%/2.42%	0.00	77.28
广东省东莞市茶山镇京山-横江城中村改造项目	保障性安居工程	11200.00	10 年/15 年	2.33%/2.49%/2.28%/2.17%	0.00	116.59
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	186.30	20 年	2.67%/2.62%/2.39%/2.21%	0.00	0.00

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

表 26

2025 年茶山镇 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	茶山镇	茶山镇	茶山镇
一、2024 年地方政府债务限额	$A=B+C$	302,204.45	302,204.45	302,204.45
其中：一般债务限额	B	105,485.50	105,485.50	105,485.50
专项债务限额	C	196,718.95	196,718.95	196,718.95
二、提前下达 2025 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	24,100.00	24,100.00	24,100.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	24,100.00	24,100.00	24,100.00

备注：无。

表 27

2025 年茶山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	24,100.00	0.00	24,100.00
茶山镇	24,100.00	0.00	24,100.00
广东省东莞市茶山医院扩 容及周边配套工程	11,400.00	0.00	11,400.00
广东省东莞市茶山镇京山- 横江城中村改造项目	8,500.00	0.00	8,500.00
广东省东莞市松山湖高新 区茶山片区基础设施配套 工程（三期）	3,300.00	0.00	3,300.00
广东省东莞市茶山镇下朗 城中村改造项目	900.00	0.00	900.00

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

关于 2025 年茶山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

茶山镇 2025 年共获批提前批新增专项债券额度 2.41 亿元。

二、分配方案

（一）广东省东莞市茶山医院扩容及周边配套工程分配专项债券额度 1.14 亿元。

（二）广东省东莞市茶山镇京山-横江城中村改造项目分配专项债券额度 0.85 亿元。

（三）广东省东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程（三期）分配专项债券额度 0.33 亿元。

（四）广东省东莞市茶山镇下朗城中村改造项目分配专项债券额度 0.09 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

我镇无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

我镇无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

我镇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

2024 年政府债务限额 302,204.45 万元，其中：一般债务限额 105,485.50 万元，专项债务限额 196,718.95 万元。2024 年政府债务余额执行数 302,204.45 万元。按偿债来源分，一般债务 105,485.50 万元，专项债务 196,718.95 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况

2024 年发行/转贷地方政府债券 38,305.47 万元。其中：一般债券 3,514.50 万元，专项债券 34,790.97 万元；新增债券 34,790.97 万元，再融资债券 3,514.50 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 3,905.00 万元，其中：一般债券还本 3,905.00 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 8,776.41 万元，其中：一般债券利息 3,347.75 万元，专项债券利息 5,428.66 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。